

**DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO PARA LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL  
S.A.S. BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001:2018.**

**JESSICA TATIANA QUINTERO ARIAS**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA  
PEREIRA  
2021**

**DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO PARA LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL  
S.A.S. BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001:2018.**

**JESSICA TATIANA QUINTERO ARIAS**

**CC. 1.088.314.327**

**Proyecto de grado para optar al título de  
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA**

**Asesor**

**Ing. ERIKA JUSTINE CARDONA PARRA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA  
PEREIRA  
2021**

## NOTA DE ACEPTACION

---

---

---

---

---

---

---

Firma presidente del jurado

---

Firma del jurado

---

Firma del jurado

Pereira, Julio de 2021

## AGRADECIMIENTOS

*Agradezco primero que todo a Dios por permitirme cumplir una más de mis metas, a mi familia por su apoyo incondicional y al Instituto Colombiano de Certificación por brindarme la oportunidad de crecer profesionalmente.*

*Jessica Tatiana Quintero Arias*

## **RESUMEN**

A partir de la norma ISO 45001:2018 se estructura la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a los requisitos definido en la norma, para la compañía Consultoría y Administración Integral SAS.

## **ABSTRACT**

Based on the ISO 45001:2018 standard, the documentation of the occupational health and safety management system is structured to comply with the requirements defined in the standard, for the company Consultoría y Administración Integral SAS.

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	12
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .....	13
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	13
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
3. JUSTIFICACIÓN.....	15
4. OBJETIVOS.....	17
4.1 OBJETIVO GENERAL .....	17
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	17
5. MARCO DE REFERENCIA .....	18
5.1 MARCO ANTECEDENTES.....	18
5.2 MARCO CONCEPTUAL .....	27
5.2.1 SISTEMAS DE GESTIÓN.....	27
5.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....	28
5.2.3 ISO 45001:2018.....	29
5.2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	30
5.2.5 GESTIÓN DEL RIESGO .....	31
5.2.6 CICLO PHVA PARA EL SG-SST.....	33
5.2.7 ANEXO SL. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL .....	34
5.3 MARCO EMPRESARIAL .....	36
5.3.1 RESEÑA HISTÓRICA.....	36
5.3.2 SERVICIOS .....	36
5.3.3 VALORES.....	39
5.3.4 PRINCIPIOS .....	39
5.3.5 MISIÓN .....	40
5.3.6 VISIÓN.....	40
5.3.7 MAPA DE PROCESOS.....	40
5.3.8 ORGANIGRAMA.....	41

5.3.9	SEDE PRINCIPAL .....	42
5.4	GLOSARIO DE TERMINOS.....	43
5.5	MARCO NORMATIVO .....	47
6.	HIPÓTESIS Y VARIABLES .....	50
7.	MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.....	51
7.1	UNIDAD DE ANÁLISIS .....	51
7.2	CRITERIOS DE VALIDEZ.....	51
7.3	CONFIABILIDAD.....	51
8.	DISEÑO METODOLÓGICO .....	52
8.1	FUENTES DE INFORMACIÓN .....	52
8.2	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	52
8.3	POBLACIÓN Y MUESTRA .....	52
9.	ESQUEMA TEMÁTICO .....	53
10.	COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	54
10.1	COMPONENTE ÉTICO.....	54
10.2	COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL.....	54
10.3	RESPONSABILIDAD SOCIAL .....	54
11.	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.....	55
11.1	DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NORMA .....	55
11.2	DEFINIR LA DOCUMENTACIÓN Y EL SISTEMA DE GESTIÓN REQUERIDOS	56
11.2.1	INTRODUCCIÓN .....	56
11.2.2	IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA .....	59
11.2.3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .....	60
11.2.4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .....	62
11.2.5	LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES .....	65
11.2.6	PLANIFICACIÓN .....	68
11.2.7	APOYO .....	72
11.2.8	OPERACIÓN .....	78
11.2.9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .....	81



11.2.10	MEJORA.....	84
11.3	ESTABLECER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN .....	86
12.	RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.....	92
13.	CONCLUSIONES.....	93
14.	RECOMENDACIONES .....	94
	BIBLIOGRAFIA .....	95
	LISTA DE ANEXOS .....	100

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Marco normativo .....	47
Tabla 2. Variables .....	50
Tabla 3. Esquema temático.....	53
Tabla 4. Lista de verificación Evaluación Inicial ISO 45001:2018 .....	55
Tabla 5. Organismos acreditados en Colombia para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018 .....	87
Tabla 6. Actividades para la obtención de la certificación .....	89
Tabla 7. Relación de anexos .....	100

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Relación entre el PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 45001:2018 .....	34
Figura 2. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos, según Anexo SL.....	34
Figura 3. Mapa de procesos Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S. ....	40
Figura 4. Organigrama Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S.	42
Figura 5. Actividades para obtener la certificación .....	88

## 1. INTRODUCCIÓN

El capital humano en las organizaciones es uno de los recursos más importantes, sin su mano de obra y su intelecto es casi imposible que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades de manera exitosa y lograr los objetivos para los cuales fueron constituidas. A través de la historia se ha prestado cada vez mayor atención a este capital tan importante y se han definido una serie de metodologías, herramientas, normatividad, entre otras; que buscan el bienestar de los trabajadores, propiciar lugares de trabajo seguros y saludables, evitar accidentes, incidentes y enfermedades laborales que puedan afectar su vida laboral y por lo tanto su calidad de vida e involucrarlos cada vez más en actividades de cuidado.

La normatividad aplicable en esta materia es muy diversa a nivel mundial y en Colombia. La norma ISO 45001:2018 proporciona una serie de requisitos, directrices y orientación para definir sistemas de gestión que contribuyan al cumplimiento de esta normatividad, de una manera estructurada, sistemática y fluida y gestionar riesgos y oportunidades en SST, con el fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores, así como proporcionar lugares de trabajo, seguros y saludables.

En el presente trabajo se define un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en esta norma internacional, a partir de un diagnóstico inicial de cumplimiento de la compañía Consultoría y Administración Integral SAS respecto a cada uno de los requisitos de la norma. Se definen las actividades para dar cumplimiento a los numerales de la norma, partiendo del numeral 4 que consiste en el Contexto de la organización hasta el numeral 10 que nos indica la mejora. Para el cumplimiento de estas actividades se establecen una serie de procedimientos, formatos y documentos, con la intención de garantizar su cumplimiento en la fase de implementación.

También se plantean las actividades que son necesarias para la obtención de la certificación con el fin de indicarle a la organización como se realizaría este proceso en caso de que deseen hacerlo

## **2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA**

### **2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

La seguridad y la salud en el trabajo es un tema que toma cada vez mayor fuerza en el mundo actual, pues las personas y las empresas han visto las consecuencias que puede traer el deterioro en la salud de los colaboradores e incluso la muertes, afectando no solo a la persona misma sino también a las empresas y los contratantes, económica y legalmente, cuando algunas de estas situaciones es posible prevenirlas si se hace un trabajo consiente de análisis de los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores y establece controles adecuados, con el fin de minimizar o eliminar esos riesgos.

Es por esto que se ha establecido normatividad al respecto, a nivel mundial, con el fin de buscar cada vez una mayor adaptación de las organizaciones para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. En la actualidad muchas empresas se encuentran implementando el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, una herramienta que permite lograr el objetivo de manera sistemática, algunas certificadas con la norma OHSAS 18001:2007, otras sin certificación pero con su implementación y otras solo cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la normatividad aplicable en esta materia para los diferentes países.

En el año 2018 se emite el estándar internacional para la seguridad y la salud en el trabajo, la norma ISO 45001:2018, la cual establece los requisito de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que a su vez tienen el propósito de proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables<sup>1</sup>.

La emisión de esta norma reemplazando el estándar británico adoptado internacionalmente OHSAS 18001:2007 significa para las organizaciones una transición drástica, puesto que muchos de los requisitos adoptados en la nueva norma no se encontraban en el estándar anterior, por lo cual tanto para las organizaciones que se encontraban implementando el sistema de gestión de SST como para las que pretenden implementarlo es un reto que requiere un cambio desde la cultura organizacional hasta la participación de la alta dirección, propiciando en muchos de los casos dificultades para su actualización o implementación.

---

<sup>1</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso», accedido 8 de mayo de 2021, <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>.

Es así que, para la Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S. empresa Pereirana constituida en el mes de febrero de 2020, la cual se crea con el fin de apoyar a empresas en su creación y funcionamiento para su mantenimiento en el mercado; se ha convertido en una de sus líneas de desarrollo, estudiar y documentar los requisitos que den cumplimiento a la norma ISO 45001:2018. Actualmente la empresa se encuentra en crecimiento, por lo cual se identifica la necesidad de establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que además de darle cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en esta materia, específicamente al decreto 1072 de 2015 y a la resolución 0312 de 2019, le permita ir más allá, sirviendo de ejemplo para las organizaciones cliente.

Además de profundizar en el tema de seguridad y salud en el trabajo para la misma empresa, se busca obtener un conocimiento para apoyar a otras empresas que requieran implementar la norma y así fortalecer la oferta de la compañía.

## **2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿Cuál es la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S. en la fase de planeación bajo los requisitos de la Norma ISO 45001:2018?

## **2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA**

1. ¿Cuál es el diagnóstico de la organización frente a la norma?
2. ¿Cuál es la documentación y el sistema de gestión requeridos?
3. ¿Cuáles son las actividades necesarias para obtener la certificación?

### 3. JUSTIFICACIÓN

La seguridad y la salud de los trabajadores es uno de los componentes más importantes en las organizaciones, esto partiendo desde la premisa de que si un colaborador se encuentra en un ambiente de trabajo seguro y saludable es muy probable que su productividad sea mayor que la de un colaborador que se encuentra en condiciones no adecuadas para el desarrollo de sus actividades laborales. Las organizaciones son responsables de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y de la de otras personas que puedan verse afectada por sus actividades. Esta responsabilidad incluye la promoción y protección de su salud física y mental<sup>2</sup>; no obstante, un lugar de trabajo seguro y saludable, se construye no solo por parte del empleador sino también con la contribución de los mismos trabajadores, quienes en últimas conocen sus puestos de trabajo y los riesgos asociados a este.

Es por esto que se hace necesario establecer una estructura mediante un conjunto de elementos que interactúen para establecer políticas, objetivos y procesos, con el fin de lograr el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo<sup>3</sup> que involucre a todos los niveles de la organización. La norma ISO 45001:2018 establece un estándar para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basándose en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) para lograr los objetivos propuestos. La implementación de este sistema permite a las organizaciones ir más allá del cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en esta materia, pues se busca involucrar en el proceso, desde la alta dirección hasta el personal asistencial y establecer canales de comunicación que permitan la participación activa de los miembros de las organizaciones y así lograr establecer un sistema acorde a las necesidades reales de las empresas y no solo de un documento normativo.

Teniendo en cuenta que la norma fue emitida en el año 2018 con su respectivo periodo de transición, se busca realizar un estudio de la norma, de sus requisitos y la manera de dar cumplimiento a cada uno de ellos para garantizar el éxito en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la ISO 45001:2018, con beneficios no solo para la Compañía de Consultoría y administración integral SAS, sino también con el fin de compartir el conocimiento con otras empresas que busquen implementar la norma o actualizar sus sistema de gestión con estos requisitos, pero que han encontrado barreras de desconocimiento respecto a las

---

<sup>2</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

<sup>3</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

actividades o el plan que se debe llevar a cabo para lograr los objetivos propuestos y evitar perder el horizonte en el camino.



## **4. OBJETIVOS**

### **4.1 OBJETIVO GENERAL**

Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S. bajo los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.

### **4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Diagnosticar el estado de la organización frente a los requisitos de la norma.
2. Definir la documentación y el sistema de gestión requeridos.
3. Establecer las actividades necesarias para obtener la certificación.

## 5. MARCO DE REFERENCIA

### 5.1 MARCO ANTECEDENTES

Los riesgos laborales se conocen desde la edad de bronce, cuando se inician actividades artesanales y agrícolas, desde entonces varios grandes pensadores han establecido escritos al respecto. Tales como el código de Hammurabi, que data del año 2000 a.c., descubierto en Susa por una misión Francesa, el 'Papiro Quirúrgico' descubierto por Edwin Smith en el siglo XVIII, Hipócrates (460-370 a.c.) escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros 'Aires, aguas y lugares', Aristóteles (384-322 a.c.) filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud ocupacional de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno, así como los efectos del plomo en los trabajadores de mina. Plinio (62-113 d.c.) fue el primero en describir las 'enfermedades de los esclavos'<sup>4</sup>. Entre muchos otros sucesores.

Sin embargo, es en la revolución industrial que se da mayor sensibilización hacia la elevada incidencia de los accidentes, lesiones, enfermedades y muertes en el trabajo, que tuvo lugar en Europa, los Estados Unidos y algunas colonias europeas durante los siglos XVIII y XIX. La industrialización ocasionó grandes cambios para la economía y la organización de las sociedades; cambios que afectaban la salud y la seguridad de los trabajadores, viéndose expuestos a diferentes agentes como polvos minerales, fibras, metales tóxicos, agentes biológicos, radiaciones ionizantes, peligros físicos por el uso de maquinaria peligrosa y accidentes ocurridos en la minera, la marina mercante, incendios, explosiones. En el siglo XX se definen respuestas a estas situaciones como la aplicación de controles reglamentarios, mayor organización, movilización de los trabajadores en torno a cuestiones de SST, entre otras. Incorporándose normatividad legal con reformas constantes para dar respuesta a la afectación de las diferentes actividades laborales<sup>5</sup>.

En la primera guerra mundial se hicieron esfuerzos adicionales para el apoyo en la construcción de materiales relacionados con la guerra, lo que interrumpió los esfuerzos realizados hasta el momento, pues se elevaron los efectos nocivos en la salud al estar

---

<sup>4</sup> Walter Lizandro Arias Gallegos, «REVISIÓN HISTÓRICA DE LA SALUD HISTORICAL REVIEW ABOUT OCUPACIONAL Y LA SEGURIDAD OCCUPATIONAL HEALTH AND INDUSTRIAL INDUSTRIAL SAFETY», s. f., 8.

<sup>5</sup> OIT, «Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia», 18 de abril de 2019.

expuestos a materiales tóxicos y explosivos, pero al mismo tiempo permitió un aprendizaje en cuanto a mejores medidas de protección para los trabajadores, creándose organizaciones para establecer acuerdos.

Así durante la historia de la humanidad y como elemento inherente al trabajo, se han presentado riesgos en las diferentes actividades laborales que ejercen las personas. Al no estar definidas actividades claras de prevención, se incurre en corrección de situaciones que pudieron llegar a evitarse, con una buena planeación o con estándares definidos. Es así que a nivel internacional se ha dado cada vez mayor importancia a proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables que eviten al máximo la materialización de los riesgos. Las organizaciones han entendido que este es el recurso más importante, pues gracias a la mano de obra de los colaboradores pueden sostenerse productivamente en el tiempo y por ello se debe cuidar.

Desde 1970 empieza a surgir en diferentes países normatividad en SST. En Colombia surge entre 1970 y 1990 la ley 9 y la resolución 2400 de 1979 y la resolución 1016 de 1989, en las cuales se establecieron medidas sanitarias, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y se reglamentó la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que debían desarrollar los empleadores en el país. Entre el año 1994 y 2000 se definió a nivel internacional la guía de SG SST BS 8800: 1996 y la OHSAS 18001 en su versión 1999, mientras que en Colombia se estableció el decreto Ley 1295 de 1994 por el cual se determinaba la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Entre el año 2000 y 2007 se emitió la segunda edición de la OHSAS 18001 en su versión 2007 y en Colombia se expidió la resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamentaba la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entre el 2007 y 2015, para la OHSAS en su segunda edición se emiten las directrices para implementar la norma en el año 2008 y en Colombia se emite la ley 1562 de 2012 por la cual se modificaban el sistema de riesgos laborales y se dictaban otras disposiciones en materia de salud ocupacional, decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del SG SST y el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario de sector trabajo, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector trabajo y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

Posteriormente entre el 2016 y el 2018 la OHSAS 18001 inicia migración hacia ISO 45001 y en Colombia se emite la Resolución 1111 de 2017 mediante la cual se

establecen los estándares mínimos del SG de SST para empleadores y contratantes<sup>6</sup>. Entre 2019 y 2021 se establece el periodo de transición de la OHSAS 18001 a la ISO 45001, mientras que en Colombia en el año 2019 se emite la resolución 0312 por medio de la cual se establecen los estándares mínimos del SG de SST de acuerdo al número de trabajadores de las empresas y deroga la resolución 1111 de 2017.

La ISO 45001:2018 se caracteriza por ser el primer estándar internacional que establece los requisitos para llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta su publicación, las organizaciones podían utilizar los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001, de origen británico pero reconocida a nivel internacional. El proyecto surge en octubre del año 2013, en su elaboración colaboraron más de 100 expertos y 70 países. La norma se publica el 12 de marzo de 2018 después de años de disputas sobre un estándar en SST internacional. El periodo de transición es de 3 años tras la publicación de la nueva norma, es decir, hasta el 12 de marzo de 2021; pasado este tiempo la OHSAS 18001:2007 deja de ser válida y todos los certificados con base en ella quedan anulados<sup>7</sup>.

Esta norma presenta una estructura de alto nivel e incluye los requisitos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; independientemente del tamaño de las organizaciones o de su actividad económica, con el fin de que se promulguen buenas prácticas de SST, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables y buscando reducir cifras y el impacto que genera los 2,78 millones de trabajadores que mueren cada año por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (de los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo no mortales<sup>8</sup>. Las empresas que se encontraban implementando la norma OHSAS 18001 tuvieron que trazar un plan de transición para adaptarse y dar cumplimiento a la norma ISO 45001.

Mientras que el modelo de gestión basado en OHSAS 18001 se sustenta en las diferentes etapas que van desde la política, planificación implementación y operación, verificación y auditoria, la revisión por la dirección así como se cierra este ciclo con la

---

<sup>6</sup> «Index of /prevencia2018/libponencias/2-9\_mayo-Tarde/Sala\_1\_Gestion\_de\_la\_SyST», accedido 10 de mayo de 2021, [http://www.oiss.org/prevencia2018/libponencias/2-9\\_mayo-Tarde/Sala\\_1\\_Gestion\\_de\\_la\\_SyST/](http://www.oiss.org/prevencia2018/libponencias/2-9_mayo-Tarde/Sala_1_Gestion_de_la_SyST/).

<sup>7</sup> «Cambios clave de ISO 45001 2018 con respecto a OHSAS 18001», Nueva ISO 45001, 28 de agosto de 2019, <https://www.nueva-iso-45001.com/2019/08/cambios-fundamentales-de-iso-4500-2018/>.

<sup>8</sup> OIT, «Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo».

mejora continua; el modelo de la nueva ISO 45001 se basa en el ciclo Deming, formado por elementos interrelacionados mediante la metodología PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar), con el fin de realizar seguimiento a los resultados de manera continua<sup>9</sup>. Aunque tanto la ISO 45001 como la OHSAS 18001 aplican el ciclo PHVA, la ISO 45001 destaca la gestión por procesos en riesgos en cuanto al SG SST y la ampliación del alcance al incluir cada uno de los componentes que interactúan en una organización, relacionándolos entre sí como un todo, sin perder el marco global. El nuevo estándar presenta dinamismo, incluye y tiene una visión amplia de todas las partes interesadas de la organización: contexto de la organización, liderazgo y participación de los trabajadores, gestión del riesgo y oportunidades, evaluación del desempeño, apoyo, operación y mejora.

De acuerdo al ciclo PHVA para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; en la planificación se recopila información del estado actual y se hace una evaluación preliminar, en el hacer se establece la información documentada pertinente, generando sus respectivos mecanismos de registro, en el verificar se implementan mecanismos previamente caracterizados y finalmente el mejorar es la etapa de aprobación del sistema, auditoría interna y es donde intervienen agentes externos como el ministerio de trabajo, la ARL y la entidad de certificación, si es el caso.

En la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es de gran relevancia la evaluación inicial, respecto a la normatividad vigente aplicable; si este diagnóstico no se hace adecuadamente se corre el riesgo de tener que reevaluar lo planteado, además indica claramente cómo está la organización respecto a los requisitos en su etapa inicial y cuáles son los requisitos o actividades que se deben cumplir para poder implementar el sistema de gestión de manera efectiva, de allí que se puedan trazar los objetivos y generar mecanismos de control para medir el desempeño del sistema.

La ISO 45001 busca gestionar los riesgos de SST a través de mecanismos preventivos y no correctivos, por lo cual su objetivo es reducir la probabilidad de aparición de enfermedades, accidentes o incidentes laborales. Cabe resaltar que los riesgos no son homogéneos y se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: (1). Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica, (2). Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están establecidas en normas internacionales, europeas,

---

<sup>9</sup> Sandra Leonor Chiquito Tumbaco, Byron José Loor Alcivar, y Sonia Melissa Rodríguez Merchán, «Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001: 2007 a la nueva ISO 45001», *Revista Publicando* 3, n.º 9 (2016): 638-48, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5852121>.

nacionales o en guías de organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio, (3). Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis y (4). Evaluación general de riesgos<sup>10</sup>.

Por otro lado, la transición de la normas OHSAS al estándar internacional ISO 45001 ha traído consigo una serie de barreras y beneficios, los cuales deben ser analizados por las organizaciones que ya tenían implementado su sistema de gestión basado en la OHSAS 18001 y por aquellas que desean implementar el nuevo estándar, pues aunque en general se considera que es una ventaja competitiva para las organizaciones, también es importante tener en cuenta los obstáculos que se presentan.

En la norma ISO 45001:2018 se identifican beneficios en el entorno interno y externo para la gestión de actividades de promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Como lo son mejorar la efectividad en la toma de decisiones por parte de la dirección, mejorar la capacidad de respuesta ante oportunidades y amenazas, gestión por procesos, aumento de la rentabilidad, gestión adecuada de los recursos humanos y financieros, disminución de costos incurridos para la prestación de servicios, incremento de la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus necesidades y expectativas, contar con personal idóneo, capacitado y contribuir con el cuidado de su salud<sup>11</sup>.

Además, entre los beneficios más relevantes de la implementación de la norma ISO 45001 se identifica la posibilidad de planificar la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo en cuenta ambientes de trabajo saludables, los cuales son de vital importancia, puesto que las cifras de accidentes y enfermedades laborales durante la jornada laboral, son alarmantes. Para lograr que estos puestos de trabajo sean seguros y saludables se debe tener en cuenta 4 componentes claves: ambiente físico, ambiente

---

<sup>10</sup> Maryuri Andrea González Godoy y Alexander Jojoa Pérez, «Aspectos a tener en cuenta para la formulación y implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo a partir de la norma ISO 45001 y demás disposiciones aplicables en Colombia», *Repositorio Institucional USC* (Thesis, Universidad Santiago de Cali, 2019), <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1214>.

<sup>11</sup> Angela Andrea Lozano Obando y Maria Alejandra Carvajal Artunduaga, «Actualización documental al sistema de gestión integrado en la empresa Incivil S.A.S bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 45001:2018», *Diseño del sistema de gestión integrado en la empresa oleohidráulica. {En línea, {10 Diciembre de 2018} disponible en: CIENFUEGO* [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2218-36202017000200035](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000200035), 17 de junio de 2019, <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/11628>.

psicosocial, recurso personales de salud y participación de la empresa en la comunidad<sup>12</sup>.

La norma ISO 45001 también permite reducir la tasa de ausentismo laboral, incapacidades, rotación de personal, costos de pagos a ARL, promueve la mejora continua de la SST, favorece la calidad de la prestación de los servicios, aumenta la satisfacción y percepción de los clientes, promueve derechos y deberes para el cliente, permite la ampliación del cubrimiento en servicios y productos contratados externamente, protege la obtención y estabilidad laboral, entre otras; dando cumplimiento no solo a la normatividad legal vigente aplicables sino también aumentando la productividad<sup>13</sup>.

Sin embargo, las organizaciones deben comprender la forma en que se presenta el nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su implantación en todos los niveles de la organización, teniendo en cuenta el énfasis que hace la ISO 45001 respecto a la OHSAS 18001, que es darle mayor relevancia al liderazgo y la planificación, garantizando el éxito en su implementación. Esto representa un alto impacto para las organizaciones que deben entender e interpretar el estándar ISO 45001, desarrollar un análisis entre el sistema de gestión que ya tenían implementado y la norma, sensibilizar y capacitar al personal clave sobre cambios requeridos para implementar el nuevo sistema de gestión, establecer una ruta de transición hacia el nuevo estándar, seleccionar y capacitar a los líderes que apoyan el proyecto de transición y realizar seguimiento a la ruta trazada para lograr el objetivo.

Además al comparar varios artículos relacionados con la norma ISO 45001 y en seguridad y salud en el trabajo se identifican algunas barreras de transición; la reevaluación de los riesgos de acuerdo a los requisitos de la nueva norma (Klovach, Tkachenko, Kruchinina, & Persidskiy, 2019), la cultura organizacional (da Silva & Amaral, 2019), resistencia al cambio, capacidad de asignación de recursos e idiosincrasia, falta de presupuesto para auditorías internas, capacitaciones, consultorías, falta de estudio de casos de fracaso y éxito con el fin de evitar realizar las mismas acciones que lleve al fracaso e implementar aquellas que lleven al éxito (Ortiz,

---

<sup>12</sup> Ivan Darío Sánchez Cardona y Jennifer Andrea Melenge Escobar, «Barreras de transición y beneficios de la norma OHSAS 18001 a la ISO 45001 en las PYMES», *Repositorio Institucional USC* (Thesis, Universidad Santiago de Cali, 2020), <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5083>.

<sup>13</sup> Sánchez Cardona y Melenge Escobar.

2015), ausencia de tiempo, compromiso de los colaboradores con su implementación, falta de comunicación<sup>14</sup>.

Para las organizaciones que cuentan con otros sistemas de gestión, la nueva norma brinda una ventaja debido a su estructura de alto nivel, permitiendo integrar requisitos y simplificar el sistema. Aunque ambas normas fueron diseñadas para ser compatibles con otras normas de sistemas de gestión, en su momento la OHSAS 18001:2007 con la ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 y la ISO 45001:2018 con la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y su pretensión es la de combatir una problemática: los daños y riesgos que sufren los empleados en el entorno laboral y su lugar de trabajo; difieren en cuanto su orientación y contexto. A diferencia de OHSAS 18001, ISO 45001 tiene como eje central el trabajador y busca uniformidad de criterio, sobre todo en los países con normativas y requisitos de SST muy dispares. Mientras que ISO 45001 se centra en la interacción de las organizaciones con su entorno de negocio, incluyendo su contexto interno y externo, la OHSAS 18001 hacía énfasis en la gestión de los riesgos y otros aspectos internos.

Los cambios más representativos se pueden clasificar en dos: por un lado la inclusión del anexo SL, utilizando la estructura de alto nivel, para garantizar coherencia y compatibilidad entre todos los sistemas de la familia ISO; por el otro, la redefinición conceptual, aportando un ámbito distinto de la seguridad y la salud en el trabajo. Centrándose en la detección preventiva de los riesgos y no en la identificación de peligros, redefine el concepto de riesgo, lugar de trabajo y aparecen conceptos como información documentada, liderazgo, contexto de la organización, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora<sup>15</sup>.

Para las empresas es de gran importancia garantizar la seguridad en el trabajo y la promoción de la salud de sus trabajadores, además del cumplimiento de la normatividad legal vigente en este tema. Existen diversas causas que generan accidentes y la disminución de la salud, que ocasionan ausencias y enfermedades laborales, como consecuencia de los factores presentes en las jornadas laborales. Para el trabajador el problema principal es que su seguridad está en riesgo y que afecta su salud, para el empleador la ausencia laboral y para la empresa la pérdida de recursos

---

<sup>14</sup> Sánchez Cardona y Melenge Escobar.

<sup>15</sup> Riquermen Montaña Hurtado y Neider Javier Ramos Hurtado, «Comparativo Estándar OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018», *Repositorio Institucional USC* (Thesis, Universidad Santiago de Cali, 2019), <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1163>.



como consecuencia de la ausencia laboral, de accidentes, enfermedades laborales, entre otros<sup>16</sup>.

Por ejemplo y como uno de los puntos más importantes en la prevención de los riesgos, el uso de elementos de protección personal adecuados para las personas, de acuerdo a su puesto de trabajo, pueden evitar accidentes y enfermedades que impactan significativamente la salud de los trabajadores. Las normas OHSAS 18001 y la ISO 45001 no mencionan específicamente los elementos de protección personal, pero como ejemplos de la jerarquía de controles se mencionan equipos de protección individual (EPI). Es así que las organizaciones son las responsables de definir de acuerdo a su actividad y a los diferentes puestos de trabajo, los elementos de protección personal que permitan prevenir la materialización de un riesgo, para lo cual se hace uso de la identificación, evaluación y valoración de los riesgos, definiendo los controles adecuados para su prevención.

En cuanto a organizaciones en las cuales se ha aplicado la norma, según la recopilación de 4 casos (Sanchez & Melenge, 2020) en los cuales se usó herramientas estadísticas como índices de frecuencia, encuestas, índice de accidentalidad y análisis de implementación del sistema, se puede evidenciar que:

- La implementación y certificación del sistema puede tener fluctuaciones al inicio, lo cual puede deberse al proceso de adaptación de la empresa, pero finalmente llegando a un comportamiento estable.
- A través de las encuestas se identificó que los mayores beneficios que las empresas con experiencia perciben son la reducción de accidentes en el trabajo, aumento de satisfacción y motivación de los empleados, reducción de costos de accidentes y enfermedades laborales, mejora en la calidad de los productos o servicios y reducción de la tasa de ausentismo, reflejándose en la mejora del ambiente laboral, productividad de la empresa y disminución del ausentismo, reduciendo costos y aumentando utilidades.
- Aunque se cree que la mayoría de las empresas considera que la implementación del SG SST es más un costo que un beneficio, de acuerdo con los estudios realizados se evidencia que el 98% considera que el SG SST es un beneficio, donde se obtiene un retorno de la inversión.
- Al comparar un sistema de gestión implementando con base en la OHSAS 18001 respecto a los requisitos del estándar ISO 45001 se evidencia que aunque se cumplen con muchos de los requisitos, con un porcentaje de mayor cumplimiento a

---

<sup>16</sup> Víctor Manuel Álvarez Duque, Mauricio Alejandro Sanz López, y José Alejandro Manrique Torres, «Análisis de la actualización normativa para los equipos de protección personal (EPP) en Colombia según la ISO 45001:2018», *Repositorio Institucional USC* (Thesis, Universidad Santiago de Cali, 2019), <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1310>.

los numerales 4, 5 y 7, se deben trabajar varios aspectos para dar cumplimiento, como la publicación de políticas de SST, comprensión de necesidades y expectativas de trabajadores y partes interesadas, capacitación del personal para la obtención de competencias, toma de conciencia, entendimiento de oportunidades y riesgos y mejora continua<sup>17</sup>.

Con respecto a Colombia, como se mencionó anteriormente, se ha definido la normatividad aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, a saber, el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, las cuales en muchos requisitos coinciden con la norma ISO 45001:2018, evidenciando que implementar la norma aseguraría un cumplimiento adecuado de la normatividad e incluso aportaría más a las organizaciones, teniendo en cuenta el sentido de mejora continua que tienen las normas ISO.

Se realizó una articulación (Madrid, García & Caicedo, 2019) entre los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los numerales de la norma ISO, con el fin de establecer una relación clara que permitiera entender en paralelo los requisitos. Identificando que la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ubica en el numeral 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 7.2 competencia; lo cual indica que la persona encargada debe contar con las competencias necesarias para el cargo y debe tener definidas las funciones correspondientes. Para el requisito afiliación al sistema de seguridad social, se asocia con el numeral 6. Planificación, en el cual se incluye las acciones para abordar riesgos y oportunidades, puesto que esta es una forma de preservar la salud y la seguridad de los trabajadores.

Con respecto a capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, se incluye en los numerales 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.2 competencia y 7.3 toma de conciencia, los cuales garantizan que los colaboradores cuenten con la formación y la competencia necesarias para desempeñar su labor, estas capacitaciones buscan promover la cultura de autocuidado y la realización de las funciones de manera segura. El plan anual de trabajo apunta a los numerales 5. Liderazgo, 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 objetivos de SST y planificación para lograrlos y 7.1 recursos; estableciendo así, las acciones a ejecutar anualmente, con sus objetivos y recursos necesarios para su realización. Para las evaluaciones médicas ocupacionales se tienen los numerales 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades y 8.1

---

<sup>17</sup> Sánchez Cardona y Melenge Escobar, «Barreras de transición y beneficios de la norma OHSAS 18001 a la ISO 45001 en las PYMES».

planificación y control operacional, puesto que las evaluaciones médicas hacen parte de las acciones y los controles operacionales que permiten prevenir o mitigar los riesgos.

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se ubican en los numerales 6.1.2 identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades y 6.1.3 determinación de los requisitos legales y otros requisitos, en los cuales se hace reconocimiento de todos los riesgos y peligros existentes en la organización y a su vez los requisitos legales. En cuanto a las medidas de prevención frente a peligros identificados se tienen los numerales 6.1.4 planificación de acciones, 8.1 planificación y control operacional y 8.1.2 eliminar peligros y reducir riesgos para la SST, definiendo todas las acciones encaminadas a prevenir, eliminar o minimizar los riesgos, además también se encuentra relacionado con el numeral 8.2 preparación y respuesta ante emergencias, teniendo en cuenta que las emergencias son riesgo potenciales que afectan a los trabajadores y por tal motivo deben definirse actividades de prevención y atención<sup>18</sup>.

## **5.2 MARCO CONCEPTUAL**

### **5.2.1 SISTEMAS DE GESTIÓN**

Según ISO, el Sistema de Gestión se define como: "*conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos*". Cuando se habla de Sistemas de Gestión, es necesario tener en cuenta la Gestión por Procesos y la Mejora Continua. Dos conceptos fundamentales para entender e implementar las normas ISO.

Para gestionar las organizaciones a través de procesos, primero es necesario identificar todas las actividades que se realizan en la empresa, dentro del Alcance previsto del Sistema de Gestión. Las actividades que tengan relación entre sí, y que además son críticas para la organización, conformarán los Procesos. Que se suelen representar en un Mapa de Procesos, que da una visión global del Sistema de Gestión de la organización. Los requisitos que debe cumplir un proceso, están definidos en las normas ISO. Identificar su interrelación, determinar sus recursos, fijar sus

---

<sup>18</sup> Juan Camilo Madrid Bernal, Paulo Cesar García Bernal, y Ralphy Caicedo Gómez, «Articulación entre la resolución 0312 del 2019 y la ISO 45001: 2018 para la estructuración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en microempresas», *Repositorio Institucional USC* (Thesis, Universidad Santiago de Cali, 2019), <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1217>.

responsabilidades, realizar su seguimiento, entre otros. Tener muchos procesos no significa que la organización funcionará mejor, sino que se deben definir aquellos que sean necesarios en cada caso, adaptándose a cada situación y momento.

Por otro lado la mejora continua de los Sistemas de Gestión, es un requisito fundamental en todas las normas ISO y se encuentra en el último capítulo de éstas. Aplicar el Ciclo de Mejora Continua o Ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar), de manera permanente, ayuda a optimizar la gestión diaria de las organizaciones. La organización nunca será conforme, teniendo en cuenta que la mejora continua un camino que nunca termina.

- Planificar: Se planifican las acciones a realizar, los recursos disponibles, los responsables de cada tarea, los plazos de ejecución y los objetivos que se esperan alcanzar al aplicar los cambios y mejoras.
- Hacer: Consiste en ejecutar las acciones planificadas, revisando periódicamente su estado de ejecución, el cumplimiento de lo planificado y aplicar correcciones en el caso de encontrar desviaciones.
- Verificar: Una vez implementadas todas las mejoras planificadas, se debe comprobar que se cumplen los objetivos fijados inicialmente, que se ha cumplido con planificación inicial y que los cambios realizados han sido eficaces.
- Actuar: según el resultado de la verificación, se debe decidir si los resultados son satisfactorios o si se deben aplicar nuevas mejoras, reiniciando nuevamente el Ciclo PHVA<sup>19</sup>

### **5.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Según ISO, Es un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar

---

<sup>19</sup> «ISOWin: El Sistema de Gestión en las normas ISO», accedido 11 de mayo de 2021, <https://isowin.org/blog/sistema-gestion-ISO-9001/>.

los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces.

Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de la SST, mejoran su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la SST.

Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite a una organización gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos<sup>20</sup>.

### **5.2.3 ISO 45001:2018**

ISO 45001:2018 es la norma internacional para los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado por la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization - ISO). Es una normativa voluntaria que las organizaciones pueden adoptar para establecer, implementar, mantener y mejorar sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Occupational Health and Safety Management Systems - OH&S MS). La ISO 45001 es una normativa internacional que sustituye a la OHSAS 18001<sup>21</sup>.

Establece los antecedentes para la mejora continua en la gestión de la salud y la seguridad con base en los siguientes principios:

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.
- Satisfacer los requisitos legales aplicables y otros requerimientos.
- Controlar los riesgos de salud y seguridad mediante el uso de una jerarquía de controles.

---

<sup>20</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso», 45001.

<sup>21</sup> mundocompresor.com, «¿Qué es la norma ISO 45001?» (mundocompresor.com), accedido 11 de mayo de 2021, <https://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/que-es-la-norma-iso-45001>.

- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para mejorar el funcionamiento de la organización.
- Garantizar la participación de los trabajadores y otras partes interesadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este estándar es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la SST para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST (incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades para la SST y abordar las no conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a sus actividades. Sin importar su tamaño, tipo y actividades. Es aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la organización, teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organización y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas.

La ISO 45001 ayuda a una organización a alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST. En coherencia con la política de la SST de la organización, los resultados previstos de un sistema de gestión de la SST incluyen:

- a) la mejora continua del desempeño de la SST;
- b) el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
- c) el logro de los objetivos de la SST.

Esta norma puede ser utilizada total o parcialmente para mejorar de manera sistemática la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las declaraciones de conformidad con este documento no son aceptables a menos que todos sus requisitos estén incorporados en el sistema de gestión de la SST de una organización y se cumplan sin exclusión<sup>22</sup>.

#### **5.2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

---

<sup>22</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones<sup>23</sup>.

### **5.2.5 GESTIÓN DEL RIESGO**

Como parte de la nueva norma se establece el análisis del contexto interno y externo de las organizaciones, análisis que se realiza con el fin de identificar los requisitos del clientes, los legales y reglamentarios y de las partes interesadas, lo cual se complementa con el análisis de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.

La norma ISO 31000 proporciona las directrices para la gestión del riesgo en las organizaciones, adaptándose a cualquier organización y a su contexto, también proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo sin enfocarse en una industria específica o sector. Puede aplicarse a lo largo de la vida de las organizaciones y a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles.

El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor. Mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos. El estándar ISO 31000 establece unos principios que proporcionan orientación sobre las características de una gestión del riesgo eficaz y eficiente, comunicando su valor y explicando su intención y propósito. Los principios son el fundamento de la gestión del riesgo y se deberían considerar cuando se establece el marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la organización. Estos principios deberían habilitar a la organización para gestionar los efectos de la incertidumbre sobre sus objetivos.

La gestión del riesgo eficaz requiere los siguientes elementos:

- a. Integrada: La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización.

---

<sup>23</sup> «Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY\_1562\_2012]», [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1562\\_2012.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html).

- b. Estructurada y exhaustiva: Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables.
- c. Adaptada: El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos.
- d. Inclusiva: La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada.
- e. Dinámica: Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna.
- f. Mejor información disponible: Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes.
- g. Factores humanos y culturales: El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y etapas.
- h. Mejora continua: La gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia<sup>24</sup>.

Por otro lado como parte de la norma ISO 45001 también se gestionan los riesgos relativos a los peligros identificados en las organizaciones que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores. Al respecto la guía técnica Colombiana GTC 45 nos presenta una metodología para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional, la cual permite que este análisis se realice de manera más práctica y con una base normativa.

Su objetivo es precisamente proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional y permite que las organizaciones puedan ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> «ISO 31000:2018(es), Gestión del riesgo — Directrices», <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es>.

<sup>25</sup> «GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional», <https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf>



### 5.2.6 CICLO PHVA PARA EL SG-SST

El ciclo PHVA lo podemos aplicar en todas las normas que se han actualizado se acuerdo a la estructura de alto nivel, el enfoque de PHVA en el sistema de gestión de la SST se basa en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como:

- a) Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización;
- b) Hacer: implementar los procesos según lo planificado;
- c) Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados;
- d) Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

**Figura 1. Relación entre el PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 45001:2018**



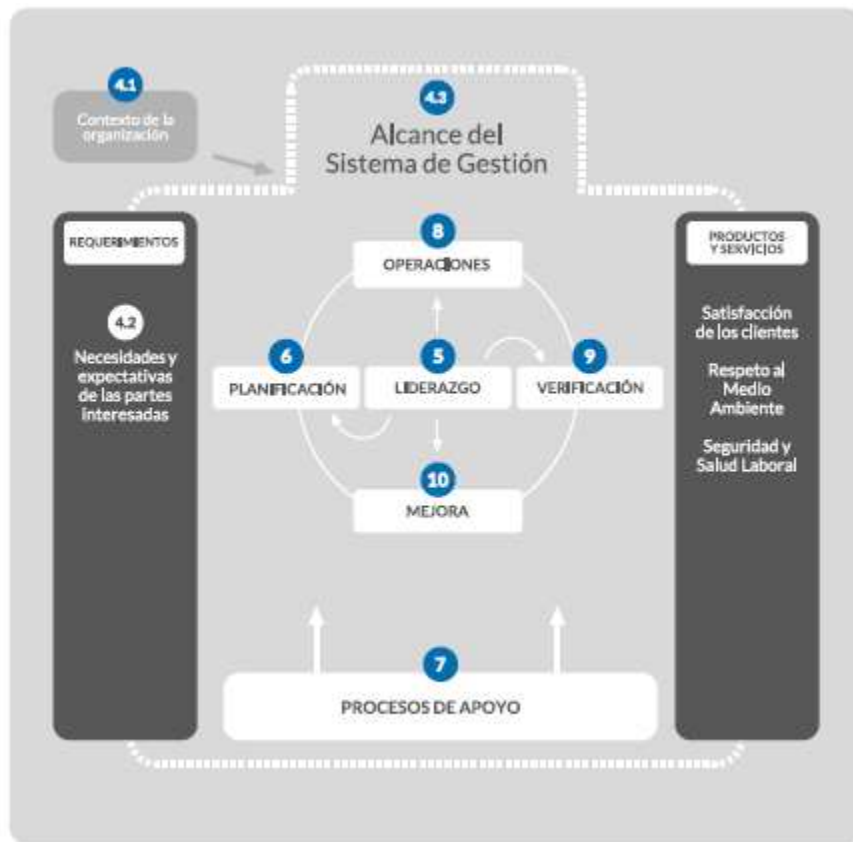
Fuente: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>

### 5.2.7 ANEXO SL. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

El anexo SL es el estándar que define la nueva estructura de Alto Nivel para todos los sistemas de gestión de las Normas ISO, un modelo de Sistema de Gestión Integrado basado en procesos. Útil para aquellas organizaciones que opten por operar con un sistema de gestión integrado pudiendo satisfacer las necesidades de dos o más normas de sistemas de gestión de forma simultánea. Simplifica posibles duplicidades y confusión en el proceso de implementación de sistemas de gestión basados en varias normas en una misma organización<sup>27</sup>.

**Figura 2. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado basado en procesos, según Anexo SL**

<sup>27</sup>«ISO 45001:2018, La norma que mejorará la seguridad de los trabajadores », <https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-45001-seguridad-salud-trabajo.pdf>.



Fuente: <https://www.isotools.org/pdfs-pro/ebook-iso-45001-seguridad-salud-trabajo.pdf>

El Anexo SL sustituye a la histórica Guía 83 de la ISO. Ha sido creada para introducir un texto base idéntico y unos términos y definiciones comunes. Esta medida:

- Optimiza las normas
- Fomenta la certificación
- Facilita la integración de los sistemas de gestión

La nueva estructura de alto nivel de los numerales es de las normas se lista a continuación, las necesidades específicas de cada norma de gestión se encuentran dentro de estas secciones:

- Alcance
- Referencias normativas
- Términos y definiciones
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Soporte
- Operación

- Evaluación del rendimiento
- Mejora

El Anexo SL sólo afectará a las actualizaciones recientes de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 e ISO 50001:2018. Dichas normas implementan la estructura, el texto básico y las definiciones del Anexo SL<sup>28</sup>.

## **5.3 MARCO EMPRESARIAL**

### **5.3.1 RESEÑA HISTÓRICA**

La Compañía de Consultoría y Administración Integral SAS es una organización fundada en febrero del año 2020, por jóvenes emprendedores, con el propósito de centralizar la gestión de las organizaciones clientes en una sola compañía que brindara confianza y conocimiento en el manejo de sus actividades.

En sus inicios pretendía enfocarse en el sector transporte y la normatividad aplicable a este, sin embargo al ir obteniendo reconocimiento sobre la gestión realizada, se empezaron a obtener solicitudes de otros alcances como sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, por lo cual el personal debió ampliar su conocimiento para poder aportar significativamente a las organizaciones que los solicitaban.

Actualmente se encuentra en proceso de crecimiento al ser una empresa joven, con sede principal en la ciudad de Pereira pero prestando sus servicios a nivel nacional.

### **5.3.2 SERVICIOS**

La Compañía de Consultoría y Administración Integral SAS actualmente presta los siguientes servicios:

#### **Auditorias**

---

<sup>28</sup> «¿Qué es la estructura del Anexo SL? | NQA», accedido 12 de mayo de 2021, <https://www.nqa.com/es-co/certification/systems/annex-sl>.

Realizamos evaluaciones independientes con el fin de generar impacto en los procesos y resultados de la organización, aplicando competencias en procesos sistemáticos y objetivos que permitan identificar oportunidades de mejora respecto a estándares de gestión, requisitos técnicos, normativos, del cliente y políticas organizacionales.

## **Consultorías**

Apoyamos la construcción de las mejores prácticas y herramientas desde el interior de las organizaciones, propiciando bases fuertes de una estructura organizacional, documental y de sistema de gestión que dé soporte a las actividades técnicas, con el único propósito de lograr el fortalecimiento y mantenimiento de las empresas en el tiempo.

## **Asesorías**

Buscamos que las organizaciones cuenten con acompañamiento permanente y orientación con respecto a los requisitos que deben cumplir para su creación y funcionamiento. Contamos con profesionales con amplia experiencia en implementación de diversas normas nacionales e internacionales, que transfieren conocimiento con el fin de generar valor a nuestros clientes.

## **Capacitación**

Brindamos el conocimiento que requieren las organizaciones sobre los requisitos para su funcionamiento en diversas normas, entregando lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento al servicio de su negocio para que logren altos niveles de competencia. Estos servicios se prestan basados en las siguientes normas y reglamentos técnicos:

## **Normas**

- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
- ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso
- ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices
- ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
- ISO/IEC 17000:2005 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales
- ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección

- ISO/IEC 17024:2013 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas
- ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

## **Reglamentos Técnicos**

- Decreto 1072:2015 del Ministerio del Trabajo Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
- Resolución 0312:2019 del Ministerio del Trabajo Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST.
- Resolución 5228:2013 del Ministerio de Transporte Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados por Centros de Reconocimiento de Conductores y se modifica la resolución 217 de 2014.
- Anexos resolución 0012336:2012 del Ministerio de Transporte Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 2003:2014 del Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud
- Resolución 3100 del Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud
- Decreto 1079:2015 del Ministerio de Transporte por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte
- Resolución 3245:2009 del Ministerio de Transporte por la cual se reglamenta el decreto 1500 de 2009 y se establecen requisitos para la habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilística
- Resolución 20203040011355:2020 del Ministerio de Transporte por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT y se dictan otras disposiciones
- Decreto 1073:2015 del Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía
- NTS TS 002:2014 Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad
- NTS TS 003:2018 Agencias de Viajes. Requisitos de Sostenibilidad
- NTS AV 001:2002 Reservas en agencias de viajes
- NTS AV 002:2014 Atención al cliente en agencias de viajes
- NTC 5385:2011 Centros de Diagnóstico Automotor. Especificaciones del Servicio

- NTC 5375:2012 Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores
- Resolución 0576 del 27 de mayo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por medio de la cual se crea el sello de calidad “Check in Certificado” y se establecen las condiciones para obtener su uso.
- Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19

### **5.3.3 VALORES**

Se identifican las siguientes conductas consideradas deseables para orientar el comportamiento interpersonal, tanto a nivel interno como externo:

- Amabilidad: Actitud positiva hacia nuestros clientes, compañeros de trabajo y demás personas.
- Diligencia: Toma de decisiones y acción de manera rápida para lograr una gestión efectiva.
- Integridad: Coherencia entre lo que se dice y hace, siempre con sentido de honestidad y rectitud.
- Respeto: Reconocimiento y consideración en la interacción interpersonal, basados en los derechos individuales.
- Responsabilidad: Las actividades encomendadas se asumen y se cumplen con agrado.

### **5.3.4 PRINCIPIOS**

Se identifican las siguientes conductas deseables en los colaboradores para orientar su comportamiento en lo relacionado con la actividad organizacional:

- Transparencia: Las actividades que se realizan son de conocimiento total del cliente interesado, proporcionando y manteniendo una imagen clara, recta y confiable.
- Imparcialidad: Los clientes que soliciten el servicio serán atendidos bajo los mismos estándares, manteniendo la ética de las operaciones.

- Confidencialidad: La información del cliente de la cual se tenga conocimiento, será usada única y estrictamente para los fines de la prestación del servicio y no será divulgada a terceros.
- Equidad: Equilibrio en el trato y las relaciones al interior de la compañía, con los clientes y demás partes interesadas.
- Asertividad: Expresar la información de manera franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que se quiere sin atentar contra los demás.

### **5.3.5 MISIÓN**

Somos una compañía de profesionales con amplio conocimiento y experiencia, que ofrece servicios de auditoría, capacitación, asesoría y consultoría a los diferentes sectores económicos, apoyando el crecimiento profesional de nuestro talento humano y transfiriendo conocimiento a nuestros clientes, para la generación de valor en las organizaciones.

### **5.3.6 VISIÓN**

En el año 2025 contaremos con profesionales altamente capacitados en las distintas regiones del país, con el fin de brindar un servicio integral a las organizaciones, reconocidos por la seriedad y calidad de nuestro trabajo y por el logro de los objetivos en las organizaciones cliente.

### **5.3.7 MAPA DE PROCESOS**

**Figura 3. Mapa de procesos Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S.**





Fuente: Construcción propia

### 5.3.8 ORGANIGRAMA

**Figura 4. Organigrama Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S.**



**Fuente: Construcción propia**

#### **5.3.9 SEDE PRINCIPAL**

Avenida sur nro. 53 20 casa 42

Celular: 322 317 8421

Correo: cintegralsas@gmail.com

Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 5:30 pm,  
Sábados 8:00 a.m. – 12:00 m.

## 5.4 GLOSARIO DE TERMINOS

- **Organización:** persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
- **Parte interesada:** persona u organización (3.1) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
- **Trabajador:** persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.
- **Participación:** acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
- **Consulta:** búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
- **Lugar de trabajo:** lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo.
- **Requisito:** necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Requisitos legales y otros requisitos:** requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
- **Sistema de gestión:** conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
- **Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sistema de gestión de la SST:** sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.

- **Alta dirección:** persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
- **Eficacia:** grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Política:** intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección.
- **Política de la seguridad y salud en el trabajo - política de la SST:** política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
- **Objetivo:** resultado a alcanzar, puede ser estratégico, táctico u operativo y pueden referirse a disciplinas.
- **Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo - objetivo de la SST:** objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST.
- **Lesión y deterioro de la salud:** efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.
- **Peligro:** fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
- **Riesgo:** efecto de la incertidumbre, desviación de lo esperado - positiva o negativa. estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
- **Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo - riesgo para la SST:** combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.

- **Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo - oportunidad para la SST:** circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
- **Competencia:** capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos.
- **Información documentada:** información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
- **Proceso:** conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas.
- **Procedimiento:** forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, pueden estar documentados o no.
- **Desempeño:** resultado medible, se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos cualitativos o cuantitativos.
- **Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo - desempeño de la SST:** desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.
- **Seguimiento:** determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica. Constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.
- **Medición:** proceso para determinar un valor, constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.

- **Auditoria:** proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas).
- **Conformidad:** cumplimiento de un requisito, constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.
- **No conformidad:** incumplimiento de un requisito, está relacionada con requisitos de este documento y con requisitos adicionales del sistema de gestión de la SST que una organización establece por sí misma.
- **Incidente:** suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud.
- **Acción correctiva:** acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
- **Mejora continua:** actividad recurrente para mejorar el desempeño, mejorar el desempeño está relacionado con el uso del sistema de gestión de la SST para lograr la mejora en el desempeño global de la SST coherente con la política de la SST y los objetivos de la SST.

## 5.5 MARCO NORMATIVO

Tabla 1. Marco normativo

REFERENTE NORMATIVO	AÑO	DESCRIPCION
Resolución 0312	2019	Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
NORMA ISO 45001	2018	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso.
Decreto 052	2017	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Resolución 0144	2017	Resolución 0144 de peligros establecido en el Artículo 2.2.4.2.5.2, numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 1563 del 2016 y se dictan otras disposiciones
Decreto 52	2017	Por medio del cual modifica el art. 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1990	2016	El cual modifica las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente.
Resolución 4927	2016	Por el cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

REFERENTE NORMATIVO	AÑO	DESCRIPCION
Resolución 5858	2016	En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de la conferida en el numeral 23 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, en desarrollo de lo previsto en el artículo 3.2.3.4 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016
Resolución 4927	2016	Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 4247	2016	Por la cual se adopta el Formulario Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 780	2016	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Decreto 583	2016	Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015
Decreto 171	2016	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto Único 1072	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Decreto 1528	2015	Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,



REFERENTE NORMATIVO	AÑO	DESCRIPCION
		contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos Laborales
Resolución 652	2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

**Fuente: Construcción propia**

## 6. HIPÓTESIS Y VARIABLES

Esta investigación no contempla hipótesis por ser un estudio descriptivo documental.

Variables:

Tabla 2. Variables

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONCEPTOS	DEFINICIÓN	VARIABLES	DEFINICIÓN	CATEGORÍAS	DEFINICIÓN	INDICADORES
Diagnosticar el estado de la organización frente a los requisitos de la norma	Diagnóstico	Proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal.	Reconocimiento	Saber el contenido de algo y examinar más profunda o detalladamente esa cosa en particular.	Contenido	Información que presenta la organización	Cantidad de información presentada
			Análisis	Examen minucioso y pormenorizado de un asunto para conocer su naturaleza, sus características, su estado y los factores que intervienen en todo ello.	Características	Cualidad que permite identificar a algo	% de cumplimiento de la información presentada
			Evaluación	Juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo	Juicio	Opinión, dictamen o parecer	% de cumplimiento general de la organización
	Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S.	Sede única de la Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S.					Una (1) Compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S.
Definir la documentación y el sistema de gestión requeridos.	Documentación	Ciencia que consiste en documentar, esta se encuentra identificada por el procesamiento de información que otorga datos específicos sobre un tema determinado	Documentar	Soporte o medio que contiene información de interés para la organización	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos, utilizados para alcanzar la política de la SST	Cantidad de información documentada
Establecer las actividades necesarias para la certificación.	Certificación	Procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos especificados.	Conformidad	Aprobación de algo	Aprobación	Consideración generalizada de que algo es bueno o válido	Cantidad de actividades necesarias para la aprobación
					No aprobación	Consideración generalizada de que algo no es bueno o válido	

Fuente: Construcción propia

## **7. MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD**

### **7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS**

Numerales de la Norma ISO 45001:2018

### **7.2 CRITERIOS DE VALIDEZ**

Ver anexo: Lista de chequeo de la Norma ISO 45001:2018

### **7.3 CONFIABILIDAD**

Se obtiene con el uso del instrumento (Norma ISO 45001:2018) al ser obtenido de una norma internacional emitida por la organización internacional de normalización.

## **8. DISEÑO METODOLÓGICO**

Trabajo de investigación, descriptiva documental.

### **8.1 FUENTES DE INFORMACIÓN**

Primarias: Norma ISO 45001:2018, Procesos y procedimientos, Correos electrónicos, listas de chequeo y conocimientos previos.

Secundarias: Manual del sistema de gestión, documentos y registros

### **8.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN**

Lista de chequeo obtenida de la Norma ISO 45001:2018.

### **8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA**

La población y muestra estarán constituidos por la Norma ISO 45001:2018 con todos los numerales.

## 9. ESQUEMA TEMÁTICO

Tabla 3. Esquema temático

TEMAS	SUBTEMAS
Problema	Planteamiento Formulación Sistematización
Justificación	Metodológica Teórica Práctica
Objetivos	General Específicos
Marco referencial	Marco antecedentes Marco conceptual Marco empresarial Glosario de términos Marco normativo
Diseño metodológico Lógico	Fuentes de información Técnicas de recolección de información Población y muestra
Resultados	Análisis Discusión
Conclusiones	
Recomendaciones	

Fuente: Construcción propia

## **10.COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

### **10.1 COMPONENTE ÉTICO**

Para la investigación se tendrán en cuenta las normas éticas colombianas para realización de trabajos de grado, se contará con el consentimiento institucional, ver anexo

### **10.2 COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL**

Los investigadores se responsabilizan de minimizar los daños al medio ambiente manejando la información en medio magnética.

### **10.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL**

Beneficios obtenidos:

- La compañía recibirá apoyo para el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
- Se identificarán los requisitos necesarios para dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Evitará multas por incumplimiento a requisitos legales.
- Generará confianza a los clientes que deseen implementar su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

## 11.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

### 11.1 DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NORMA

El diagnóstico del servicio actual de la compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S. frente a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 se realizó por medio de la herramienta DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SS-SST, la cual es una lista de verificación que permite calificar cada uno de los componentes de la norma. Este diagnóstico arrojó los siguientes resultados:

Debido a que la organización en la actualidad no se encuentra con un sistema de gestión diseñado e implementado, no está dando cumplimiento a ninguno de los numerales de la norma, por lo tanto su cumplimiento general es de 0%:

Tabla 4. Lista de verificación Evaluación Inicial ISO 45001:2018

CUMPLIMIENTO REQUISITOS ISO 45001:2018	
NUMERALES	%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	0%
6. PLANIFICACIÓN	0%
7. APOYO	0%
8. OPERACIÓN	0%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0%
10.MEJORA	0%
CUMPLIMIENTO GENERAL	0%

Fuente: Construcción propia

## **11.2 DEFINIR LA DOCUMENTACIÓN Y EL SISTEMA DE GESTIÓN REQUERIDOS**

Para la definición de la documentación y el sistema de gestión, requeridos, con base en la norma ISO 45001:2018 se realiza el análisis del contexto y de las partes interesadas, a partir de los cuales se establece la necesidad de definir el sistema de gestión.

El sistema de gestión se estructura de acuerdo a los numerales de la norma así:

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIÓN
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA

Para cada uno de los cuales se definen los procedimientos, documentos y formatos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de la norma.

Se define el Manual del Sistema de Gestión en el cual se describe para cada uno de los requisitos, como la organización establece que dará cumplimiento, el cual se encuentra estructura en el mismo orden que la norma ISO 45001:2018, con el fin de facilitar su comprensión por todas las partes.

A continuación se presenta su contenido:

### **11.2.1 INTRODUCCIÓN**

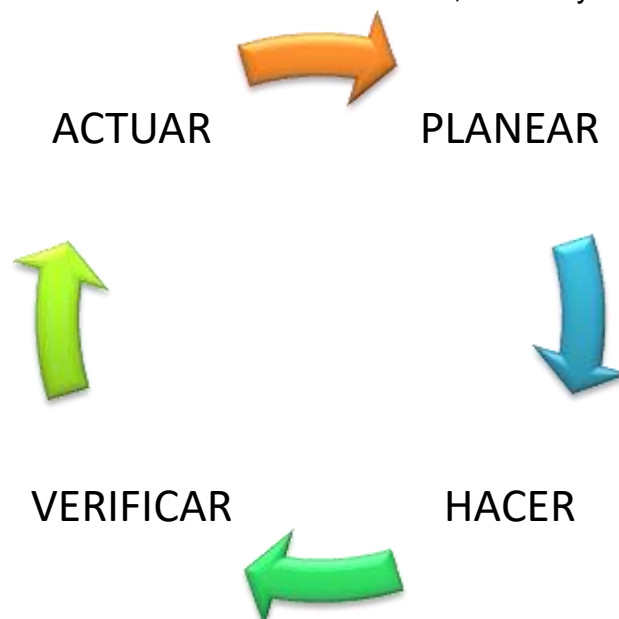
Como parte de las actividades laborales, los trabajadores se ven expuestos a ambientes laborales que pueden representar un riesgo para su salud y su seguridad, llegando a causar graves lesiones e incluso la muerte sino se adoptan las medidas preventivas a tiempo.



A nivel internacional se ha prestado cada vez mayor atención a este tema, definiendo normatividad, herramientas de control e incluso concientizando a las empresas y a los mismos trabajadores para implementar medidas que permitan la prevención de los riesgos en el trabajo.

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía Consultoría y Administración Integral S.A.S., define los criterios bajo los cuales se llevan a cabo las actividades de SST en la empresa, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” que permita abarcar todas las áreas de la empresa, basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica, así como identificar los peligros presentes para implementar medidas que permitan eliminar o minimizar los riesgos; mediante un conjunto de elementos que interactúen para establecer políticas, objetivos y procesos, con el fin de lograr el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo<sup>29</sup> que involucre a todos los niveles de la organización.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se basa en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) para lograr los objetivos propuestos, mejorando las condiciones y el ambiente laboral, así como la salud en el trabajo, lo que conlleva a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.



---

<sup>29</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

- e) **Planificar:** determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización;
- f) **Hacer:** implementar los procesos según lo planificado;
- g) **Verificar:** hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados;
- h) **Actuar:** tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos<sup>30</sup>.

#### 11.2.1.1 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

- ✓ SG: Sistema de gestión
- ✓ SST: Seguridad y salud en el trabajo
- ✓ SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ ISO: International Organization for Standardization

---

<sup>30</sup> «ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso».

### **11.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

Nombre: Consultoría y Administración Integral S.A.S.

NIT.: 901.366.528-6

Dirección: Avenida Sur Nro. 53 20 casa 42

Actividad económica: M7020 - Actividades de consultoría de gestión

Clase de riesgo: 1

Código: 1741401

Celular: 322 317 8421

Correo: cintegralsas@gmail.com

Horario de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 5:30 pm,

Sábados 8:00 a.m. – 12:00 m.

#### **11.2.2.1 RESPONSABILIDAD DEL DOCUMENTO**

El gestor administrativo y la gerencia de la organización serán responsables de verificar el cumplimiento del presente documento y de desarrollar e implantar el Sistema de Gestión de SG-SST.

### 11.2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#### 11.2.3.1 MISIÓN

Somos una compañía de profesionales con amplio conocimiento y experiencia, que ofrece servicios de auditoría, capacitación, asesoría y consultoría a los diferentes sectores económicos, apoyando el crecimiento profesional de nuestro talento humano y transfiriendo conocimiento a nuestros clientes, para la generación de valor en las organizaciones.

#### 11.2.3.2 VISIÓN

En el año 2025 contaremos con profesionales altamente capacitados en las distintas regiones del país, con el fin de brindar un servicio integral a las organizaciones, reconocidos por la seriedad y calidad de nuestro trabajo y por el logro de los objetivos en las organizaciones cliente.

#### 11.2.3.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS

- **Transparencia:** Las actividades que se realizan son de conocimiento total del cliente interesado, proporcionando y manteniendo una imagen clara, recta y confiable.
- **Imparcialidad:** Los clientes que soliciten el servicio serán atendidos bajo los mismos estándares, manteniendo la ética de las operaciones.
- **Confidencialidad:** La información del cliente de la cual se tenga conocimiento, será usada única y estrictamente para los fines de la prestación del servicio y no será divulgada a terceros.
- **Equidad:** Equilibrio en el trato y las relaciones al interior de la compañía, con los clientes y demás partes interesadas.
- **Asertividad:** Expresar la información de manera franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que se quiere sin atentar contra los demás.

#### 11.2.3.4 VALORES

- **Amabilidad:** Actitud positiva hacia nuestros clientes, compañeros de trabajo y demás personas.

- **Diligencia:** Toma de decisiones y acción de manera rápida para lograr una gestión efectiva.
- **Integridad:** Coherencia entre lo que se dice y hace, siempre con sentido de honestidad y rectitud.
- **Respeto:** Reconocimiento y consideración en la interacción interpersonal, basados en los derechos individuales.
- **Responsabilidad:** Las actividades encomendadas se asumen y se cumplen con agrado.

## **11.2.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**

### **11.2.4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO**

Con el fin de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de SST, la compañía Consultoría y Administración Integral SAS ha definido el PR-01 PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO y el formato FR-03 ANÁLISIS DE CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS.

### **11.2.4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS**

Las partes interesadas que pueden afectar el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se determinan utilizando el formato FR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, en el cual se analizan:

- a) Las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión de SST.
- b) Las necesidades y expectativas pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas
- c) Cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.

De esta valoración a su vez se obtendrán como salidas, requisitos legales, los cuales deben ser abordados según la metodología establecida en el formato FR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS.

### **11.2.4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene alcance sobre la prestación de servicios de asesoría, consultoría, auditoría y acompañamiento en la implementación de requisitos normativos; teniendo en cuenta los requisitos propios de

las organizaciones clientes, los legales y reglamentarios vigentes y de las partes interesadas. Inicia desde el proceso de planificación a partir de la evaluación inicial del SG-SST, identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles, diagnóstico de condiciones de salud, definición de prioridades y objetivos, generando planes de acción y ejecutándolos, garantizando el seguimiento y evaluación del sistema de gestión y de acuerdo al proceso de mejoramiento, ciclo PFVA. (DC-01 – ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN).

#### **11.2.4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SST**

Consultoría y Administración Integral de acuerdo con el desarrollo de la empresa y de la prestación de servicios, teniendo en cuenta las actividades y el personal que están expuestos a diferentes peligros y riesgos, ha determinado implementar actividades para el control, mantenimiento y prevención del sistema, con el fin de lograr el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. Por lo cual se han establecido los elementos de la organización que están relacionados para establecer las políticas, objetivos y procesos.

La empresa ha adoptado el DC-02 - MAPA DE PROCESOS para esquematizar la interacción de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cadena de valor de la prestación de los servicios que ofrece. Además documenta las caracterizaciones para cada uno de ellos en el formato FR-05 – CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS, que describen aspectos generales de los mismos, actividades enmarcadas en el ciclo de Deming del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, que se constituyen en elemento complementario a la descripción que presenta este Manual.

La empresa ha documentado e implementado procedimientos, instructivos, guías y otros documentos de orientación estratégica y operativa para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la normas ISO 45001:2018, en consideración al grado de complejidad e interés de sus actividades y al talento humano involucrado y su competencia.

Figura 3. Mapa de procesos Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S.



Fuente: Construcción propia



## 11.2.5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

### 11.2.5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección de la compañía demuestra su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la designación de responsabilidades para el establecimiento de políticas, reuniones, inspecciones gerenciales, revisión por la dirección y la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión.

#### PROGRAMA DE COMPROMISO GERENCIAL

- ✓ **Reuniones gerenciales:** Mensuales en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ **Programa de inspecciones gerenciales:** Trimestrales para la inspección del cumplimiento de los requisitos del SG-SST.
- ✓ **Revisión por la dirección:** Anualmente, realizada por el gerente en compañía del personal de SST y de los responsables de los procesos, para verificar la pertinencia del SG-SST para la empresa, de la cual se deja como registro el ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL.

### 11.2.5.2 POLÍTICA DE LA SST

La compañía ha definido la siguiente política de seguridad y salud en el trabajo, la cual se encuentra disponible como información documentada, es comunicada, se encuentra disponible si alguna de las partes interesadas la solicita:

Para Consultoría y Administración Integral, el capital humano es uno de los ejes principales, es por ello que está comprometido en velar por la seguridad y salud de los mismos, implementando un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SST que permita prevenir y controlar los riesgos en cada una de las actividades y procesos de la organización y dando cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo y los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la ley 1562 de 2012.

En todos los niveles jerárquicos de la organización se promueve una cultura de prevención de riesgos laborales y están obligados a cumplir de manera responsable con las normas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de SST.

La alta dirección dispone para las acciones planteadas, los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para su ejecución y mejoramiento continuo.

#### **11.2.5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN**

La alta dirección asigna y comunica a todos los niveles de la organización, las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales se encuentran documentadas en el MN-02 – MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

#### **11.2.5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES**

La compañía Consultoría y Administración integral ha establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y partes interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes del SG-STT.

La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores, contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través del correo electrónico [cintegralsas@gmail.com](mailto:cintegralsas@gmail.com), adicionalmente las partes interesadas externas podrán comunicarse al teléfono 3223178421, las comunicaciones en medio físico que lleguen a las instalaciones de la empresa relacionadas con SST serán recibidas y tramitadas por el líder de gestión de apoyo, la organización se asegura que las partes interesadas externas son consultadas acerca de asuntos relativos en seguridad y salud en el trabajo cuando sea apropiado.

Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicará a todo visitante las recomendaciones de seguridad mínimas para la permanencia en las instalaciones.

La organización permite la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente se consulta a los empleados cuando hay cambios que afectan su seguridad y salud. Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa relacionadas con el tema de SST deberán ser comunicadas al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo quien en sus reuniones mensuales las abordará como punto en la agenda.

Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SG-SST se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción, capacitación y entrenamiento, entre otros.

Por otro lado La empresa lleva registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SST y respuestas a dichos incidentes) de acuerdo al PR-02 – PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

## **11.2.6 PLANIFICACIÓN**

### **11.2.6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

#### **11.2.6.1.1 GENERALIDADES**

En la Compañía Consultoría y Administración integral SAS la gestión de riesgos se realiza mediante la herramienta FR-06 - MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, en la cual se definen los riesgos y oportunidades que pueden impactar la actividad de la empresa y que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de SST, de acuerdo al análisis del contexto, partes interesadas y alcance del sistema de gestión; los cuales son valorados para identificar el nivel de impacto en la organización, estableciendo controles que eviten que se materialicen y definiendo las opciones y políticas de tratamiento, este análisis se realiza de acuerdo a lo definido en el procedimiento PR-03 – GESTIÓN DE RIESGOS.

Este análisis se realiza con el fin de lograr los resultados previstos (objetivos, indicadores), prevenir efectos no deseados y lograr la mejora continua.

Para determinar los riesgos y oportunidades la organización tendrá en cuenta los peligros, los riesgos y oportunidades para la SST, otros riesgos y oportunidades del sistema de gestión y los requisitos legales y otros requisitos.

#### **11.2.6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

Para la identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles que constituyen el proceso diagnóstico para reconocer si existen peligros, situaciones de riesgo potenciales que puedan ocasionar incidentes, accidentes o enfermedades laborales que puedan afectar la salud de los trabajadores, la actividad de la empresa o las instalaciones físicas.

La información recopilada respecto a los factores de riesgos laborales es plasmada en el formato FR-07 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES la cual se realiza con base en la GTC 45.

#### **11.2.6.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

La identificación de peligros se lleva a cabo mediante el análisis en cada uno de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la organización del trabajo, el liderazgo, la cultura organizacional y los factores sociales que pueden afectar la salud y la seguridad de los trabajadores, tales como carga laboral, acoso e intimidación y el liderazgo.

El proceso de identificación de peligros se realiza teniendo en cuenta:

- a. Actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias
- b. Los factores humanos
- c. Los peligros nuevos o modificados
- d. Las situaciones potenciales de emergencia
- e. Las personas
- f. Los cambios en los conocimientos y la información sobre los peligros

Esta identificación de peligros de acuerdo a lo definido en el procedimiento PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES, con el uso de las herramientas FR-08 - REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS y FR-09 - ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y su análisis es realizado en el formato FR-07 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

#### **11.2.6.1.2.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST**

Una vez identificados los peligros, se realiza la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes. Además se determinan y evalúan los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES y su análisis es realizado en el formato FR-07 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

#### **11.2.6.1.2.3 EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST**

La evaluación de las oportunidades para la SST y el sistema de gestión se realiza teniendo en cuenta aquellas que permitan mejorar el desempeño de la SST, los cambios planificados en la organización, políticas, procesos, actividades y:

- Las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo.
- Las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
- Otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de SST.

Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES y su análisis es realizado en el formato FR-07 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

#### **11.2.6.1.3 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS**

La compañía Consultoría y Administración Integral realiza la identificación de los requisitos legales y otros requisitos en materia de SST y los mantiene disponibles y actualizados, determinando como estos requisitos aplican a la organización y que debe comunicarse. Estos requisitos sirven de base para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de SST.

Esta identificación se realiza de acuerdo con lo definido en el procedimiento PR-05 - IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS y se dejan registrados en el formato FR-10- MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE.

#### **11.2.6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES**

La organización ha definido las acciones para abordar riesgos y oportunidades en el procedimiento PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES, las acciones para abordar los requisitos legales y otros requisitos en el procedimiento PR-05 - IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS y las acciones para prepararse y responder ante situaciones de emergencia en el procedimiento PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

#### **11.2.6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS**

##### **11.2.6.2.1 OBJETIVOS DE LA SST**

Teniendo en cuenta la política de seguridad y salud en el trabajo, la organización ha establecido los siguientes objetivos:

1. Cumplir y mantener actualizada la legislación y normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización.
3. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
4. Llevar a cabo programas de formación continuada en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidos a los empleados del organismo.
5. Implementar programas de estilo de vida y trabajo saludables para empleados de la organización.
6. Promover el autocuidado en los colaboradores, orientándolos a asumir la responsabilidad por su salud y la del personal a su cargo.
7. Facilitar la continuidad y operatividad del vigía de la seguridad y la salud, quien debe velar por el estricto cumplimiento de las normas dispuestas y el desarrollo de actividades de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los indicadores establecidos para su seguimiento y medición han sido definidos en el formato FR-11 - MATRIZ DE INDICADORES.

#### **11.2.6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA SST**

La planificación para el logro de los objetivos se ha definido en el documento DC-04 - PLAN DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS, en el cual se define para cada objetivo:

- a. Qué se va a hacer
- b. Recursos
- c. Responsable
- d. Cuando finalizará
- e. Cómo se evaluarán los resultados
- f. Cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de SST en los procesos de negocio de la organización

### **11.2.7 APOYO**

#### **11.2.7.1 RECURSOS**

##### **11.2.7.1.1 RECURSOS HUMANOS**

Los recursos humanos garantizan el funcionamiento de la organización, la realización de las actividades y el cumplimiento de las actividades, que se desarrollan dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo. El personal es contratado por la empresa de acuerdo a sus necesidades y crecimiento, para lo cual se tendrá en cuenta el perfil de cargo definido en el MN-02 - MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

Los cargos definidos en la organización son los definidos en el organigrama.



**Figura 4. Organigrama Compañía de Consultoría y Administración integral S.A.S.**



**Fuente: Construcción propia**

#### **11.2.7.1.2 RECURSOS TÉCNICOS**

Los recursos técnicos con los cuales cuenta la organización son:

- ✓ Normatividad legal vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Normatividad aplicable a las asesorías, auditorías y consultorías para los sectores a los cuales se presta el servicio.
- ✓ Asesoría técnica por parte de la ARL.
- ✓ Recursos técnicos para las contingencias por emergencias.
- ✓ Procedimientos y formatos para la prestación del servicio.
- ✓ Computadores.

### **11.2.7.1.3 RECURSOS FINANCIEROS**

La gerencia de la compañía es la responsable de la asignación de recursos para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las actividades planteadas en el plan anual de trabajo, para la parte administrativa, misional y en general la prestación de los servicios a nivel nacional. Estos recursos se encuentran asignados en el documento DC-045 - PRESUPUESTO ANUAL PARA EL SG-SST, el cual es revisado de manera anual, en la reunión de revisión por la dirección.

### **11.2.7.2 COMPETENCIA**

La compañía establece los requisitos de competencia del personal en el MN-02 - MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, en el cual se define el perfil del cargo incluyendo educación, formación y experiencia apropiadas según el cargo.

Adicionalmente se realiza el proceso de gestión de la competencia del personal de acuerdo a lo establecido en el PR-06 - PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO y se conservan los soportes que dan cumplimiento a los requisitos del perfil de cargos en las hojas de vida de cada colaborador.

### **11.2.7.3 TOMA DE CONCIENCIA**

Se garantiza la toma de conciencia del personal a través de diferentes mecanismos de comunicación, sensibilización y formación en materia de SST y la importancia de la prevención de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, algunos de estos mecanismos son charlas, videos, divulgación de recomendaciones de SST a través de WhatsApp o correo electrónico, entre otros.

Igualmente de acuerdo a los riesgos identificados para cada puesto de trabajo se capacitan, las cuales se encuentran definidas en el FR-12 – PROGRAMA DE CAPACITACIONES, entre los temas allí incluidos se encuentran los siguientes:

- ✓ La política de SST y sus objetivos.
- ✓ Su contribución a la eficacia del SG SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST.
- ✓ Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del SG SST.

- ✓ Los incidentes y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos.
- ✓ Los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas que sean pertinentes para ellos.
- ✓ La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.
- ✓ Los resultados obtenidos del análisis realizado a los riesgos, en la matriz de FR-07 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

De estas capacitaciones se conservan registros de capacitación y registros de evaluaciones teóricas cuando se considere necesario.

#### **11.2.7.4 COMUNICACIÓN**

##### **11.2.7.4.1 GENERALIDADES**

La comunicación en la compañía Consultoría y Administración Integral se realiza de acuerdo a lo establecido en el formato FR-13 - MATRIZ DE COMUNICACIONES en la cual se define para las comunicaciones internas y externas: qué se va a comunicar, cuando se va a comunicar, a quién se comunica y cómo se comunica.

Lo anterior teniendo en cuenta los puntos de vista de las diferentes partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos e información coherente y fiable con la información generada dentro del SG SST de acuerdo a lo definido en el PR-02 - PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

##### **11.2.7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA**

La organización comunicara internamente a todos los niveles y funciones de la organización la información pertinente para el sistema de gestión de SST, incluyendo sus cambios, mediante la matriz de comunicaciones se define la participación de los trabajadores para contribuir con el mejoramiento continuo.

#### **11.2.7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA**

Externamente la organización comunica la información pertinente para el sistema de gestión de SST, de acuerdo a lo definido en el PR-02 - PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA y la FR-13 - MATRIZ DE COMUNICACIONES, teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.

#### **11.2.7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

##### **11.2.7.5.1 GENERALIDADES**

La organización ha definido un sistema de gestión en el cual se establecen la información documentada en cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y demás información documentada que se ha considerado pertinente para la eficacia del sistema de gestión de SST.

##### **11.2.7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**

La información documentada es creada y actualizada teniendo en cuenta los parámetros definidos en el procedimiento PR-07 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, en el cual se establecen los requisitos para la identificación, descripción, formato, revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Todos los documentos del sistema de gestión se crean y actualizan de acuerdo a la relación del formato FR-01 – LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS en el cual se identifican con código y nombre del documentos, versión y fecha.

##### **11.2.7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

La información documentada se controla de acuerdo a los parámetros definidos en el procedimiento PR-07 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, en el cual se definen las disposiciones para garantizar que la información documentada requerida para el SG SST y para la norma ISO 45001:2018 esté disponible, sea idónea donde y cuando se necesite y esté protegida adecuadamente. Se establecen las condiciones

para su distribución, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición.

Todos los documentos del sistema de gestión se controlan mediante la relación del formato FR-01 – LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS en el cual se identifican con código y nombre del documentos, versión, fecha, ubicación, recuperación.

Adicionalmente la información documentada de origen externo que la organización considera pertinente se identifica y controla de acuerdo con los requisitos establecidos en el procedimiento mencionado.

## **11.2.8 OPERACIÓN**

### **11.2.8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL**

#### **11.2.8.1.1 GENERALIDADES**

La compañía Consultoría y Administración Integral planifica, implementa, controla y mantiene los procesos para cumplir con los requisitos del sistema de gestión y para implementar las acciones establecidas en el numeral 6 de este manual.

Para los cuales se define los criterios para los procesos, se implementa el control de los procesos de acuerdo con los criterios, se mantiene y conserva la información documentada y la adaptación del trabajo a los trabajadores.

#### **11.2.8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST**

Mediante la metodología definida en el procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES se establecen las medidas para la eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la SST, teniendo en cuenta la siguiente jerarquía:

- ✓ Eliminación
- ✓ Sustitución
- ✓ Uso de controles de ingeniería y reorganización del trabajo
- ✓ Uso de controles administrativos
- ✓ Uso de equipos de protección personal

Las medidas tomadas según la identificación y valoración de los riesgos son registradas en análisis realizado en el formato FR-07 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

#### **11.2.8.1.3 GESTIÓN DEL CAMBIO**

Los cambios identificados de acuerdo al contexto de la organización son implementados y controlados teniendo en cuenta nuevos servicios, cambios en los requisitos legales y otros requisitos, cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST y el desarrollo en conocimientos y tecnología.

Para los cambios no previstos, la organización define las acciones a seguir para la revisión de las consecuencias y para mitigar efectos adversos en caso de ser necesario, esto se realiza teniendo en cuenta las directrices definidas en el procedimiento PR-08 - GESTIÓN DEL CAMBIO y se registran las acciones en el formato FR-14 - GESTIÓN DEL CAMBIO.

#### **11.2.8.1.4 COMPRAS**

##### **11.2.8.1.4.1 GENERALIDADES**

Las directrices establecidas por el organismo para la gestión de compras se han documentado en el procedimiento PR-09 - GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES, en el cual se definen los lineamientos para establecer, implementar y mantener los proceso de contratación de servicios, asegurando el cumplimiento de los requisitos de SST.

##### **11.2.8.1.4.2 CONTRATISTAS**

Como empresa de prestación de servicios de asesoría, consultoría y auditoría; la Compañía Consultoría y Administración Integral ha definido las actividades de coordinación de contratación de servicios en el procedimiento PR-09 - GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, los cuales pueden surgir de:

- a. Las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización.
- b. Las actividades y operaciones de la empresa que impactan en los trabajadores y contratistas.
- c. Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.

#### **11.2.8.1.4.3 CONTRATACIÓN EXTERNA**

Las funciones y los procesos contratados externamente son controladas de acuerdo con los lineamiento definidos en el procedimiento PR-09 - GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES. En el cual se establecen las condiciones de los acuerdos en materia de contratación externa, de manera coherente con los requisitos legales y otros requisitos y el cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

#### **11.2.8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS**

De acuerdo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades realizada según lo definido en el procedimiento PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES y analizados en el formato FR-07 - FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES, la organización ha establecido un proceso para la respuesta ante emergencias potenciales en el procedimiento PR-10 - PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, en el cual se incluyen:

- a. Una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios.
- b. Provisión de la formación para la respuesta planificada.
- c. Pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada.
- d. Evaluación del desempeño y revisión de la respuesta planificada.
- e. Comunicación y provisión de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y comunidad local.
- f. Necesidades y capacidades de las partes interesadas pertinentes, asegurándose que se involucren en el desarrollo la respuesta planificada.

Como resultado de estas acciones la organización conserva el FR-24 - EVALUACIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.



## **11.2.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

### **11.2.9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

#### **11.2.9.1.1 GENERALIDADES**

La organización define procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, los cuales se definen en el procedimiento PR-11 – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, en el cual se determina:

- a) Que necesita seguimiento
- b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
- c) Los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST
- d) Cuando realizar el seguimiento y la medición
- e) Cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición

Los resultados de la evaluación del desempeño de la SST y la eficacia del sistema de gestión de la SST se conservarán en el FR-33 – FICHA TÉCNICA INDICADORES DESEMPEÑO DEL SG SST y FR-25 - INFORME EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

#### **11.2.9.1.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

La evaluación de requisitos legales y otros requisitos se registra en el formato FR-10 - MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE, en la cual se define:

- a. Frecuencia y método de evaluación
- b. Cumplimiento y acciones
- c. Conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento
- d. Evaluación del cumplimiento

## **11.2.9.2 AUDITORIA INTERNA**

### **11.2.9.2.1 GENERALIDADES**

La organización establece la metodología para la realización de las auditorías internas en el procedimiento PR-12 - AUDITORIAS INTERNAS, en el cual se definen las actividades para garantizar que el proceso proporcione información acerca de si el sistema de gestión de SST es conforme con los requisitos propios de la organización para sus SG-SST, incluyendo la política y los objetivos de SST y con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y que se implementa y mantiene eficazmente.

### **11.2.9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

La organización define el formato FR-15 - PROGRAMA DE AUDITORIAS en el cual se incluye la frecuencia, métodos, responsabilidad, consulta, requisitos de planificación y elaboración de informes.

En los formatos FR-16 - PLAN DE AUDITORIA, FR-18 - LISTA DE CHEQUEO, FR-20 - INFORME FINAL DE AUDITORIA define los criterios y el alcance de la auditoria.

En el procedimiento PR-12 - AUDITORIAS INTERNAS se definen los requisitos para la selección de los auditores, para llevar a cabo las auditorias de manera objetiva e imparcial.

Los hallazgos de no conformidad son declarados en los formatos FR-18 - LISTA DE CHEQUEO, FR-20 - INFORME FINAL DE AUDITORIA, FR-19 - REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCIÓN, en este último definen las acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente el desempeño de la SST.

Estos registros son conservados como resultado de la implementación del programa de auditorías internas y de los resultados de las auditorias.

### **11.2.9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

La organización define la metodología para la realización de la revisión por la dirección en el procedimiento PR-13 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, en el cual se define su frecuencia con el fin de asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de SST.

En este procedimiento se definen las consideraciones y las salidas que se deben tener en cuenta en la realización de la revisión por la dirección, como resultado de esta actividad se dejara registro en el formato FR-21 - INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

## **11.2.10 MEJORA**

### **11.2.10.1 GENERALIDADES**

La organización determina las acciones de mejora e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de SST, de acuerdo a los lineamientos definidos en el procedimiento PR-15 - MEJORA CONTINUA.

### **11.2.10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS**

Los procesos para informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades, teniendo en cuenta:

- a) Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, según sea aplicable
- b) Evaluar con la participación de los trabajadores y partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del accidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelvan a ocurrir en otra parte
- c) Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos
- d) Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas de acuerdo a la jerarquía de controles y la gestión del cambio
- e) Evaluar los riesgos de la SST que se relacionan en los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones
- f) Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas
- g) Si fuera necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de SST

Los resultados del análisis de incidentes, no conformidades y acciones correctivas serán registradas y conservadas en los formatos FR-26 - INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO y FR-19 - REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCIÓN.

### **11.2.10.3 MEJORA CONTINUA**

Como resultado de la mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST la organización registrará en el formato FR-27 – MEJORA, las acciones definidas para:

- a) Mejorar el desempeño de la SST
- b) Promover una cultura que apoye al SG SST
- c) Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones de mejora continua del SG SST
- d) Comunicar los resultados pertinente de la mejora continua

### 11.3 ESTABLECER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

La certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los requisitos de la ISO 45001:2018, es un servicio que debe estar acreditado por un organismo de acreditación.

En Colombia el organismo que tiene la facultad para acreditar estas organizaciones que certifican sistemas de gestión es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, este organismo es un ente independiente avalado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo según las disposiciones establecidas en el decreto 1595 de 2015 “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”<sup>31</sup>.

Por lo tanto se realizó inicialmente la búsqueda de los organismos que cuenta con el servicio acreditado para la certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo - ISO 45001:2018 en la página del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC <https://onac.org.co/> , en el enlace **Directorio de Acreditados**, filtrando de acuerdo a los siguientes criterios:

- Esquema de acreditación: Certificación de Sistemas de Gestión (CSG)
- Tipo de sistema de gestión: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018
- Estado de acreditación: Acreditado

Y luego seleccionado la opción buscar, una vez realizada la búsqueda, se despliega una lista con los organismos que se encuentran con acreditación en el país para la certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – ISO 45001:2018, los cuales son los siguientes:

---

<sup>31</sup> «Decreto 1595 de 2015 Nivel Nacional», accedido 18 de julio de 2021, <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70858>.

**Tabla 5. Organismos acreditados en Colombia para la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018**

RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO	CIUDAD
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC	09-CSG-001	Bogotá D.C.
CERTIFICATION QUALITY RESOURCES SAS-SIGLA: CQR SAS	09-CSG-003	Bogotá D.C.
NYCE COLOMBIA S.A.S	18-CSG-001	Bogotá D.C.
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	11-CSG-001	Bogotá D.C.
BVQI COLOMBIA LTDA.	10-CSG-007	Bogotá D.C.
EQA COLOMBIA S.A.S	18-CSG-003	Bogotá D.C.
SGS COLOMBIA S.A.S. – SGS	09-CSG-005	Bogotá D.C.
APPLUS COLOMBIA LTDA.	11-CSG-003	Bogotá D.C.

**Fuente: Construcción propia**

Una vez verificada esta información y analizando su trayectoria, experiencia y reconocimiento a nivel internacional se elige el organismo INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC, por lo cual se procede a verificar su servicio y las actividades necesarias para obtener la certificación.

ICONTEC de acuerdo a su esquema define las siguientes actividades:

**Figura 5. Actividades para obtener la certificación**



Fuente: <https://www.icontec.org/evaluacion-de-la-conformidad/>



**Tabla 6. Actividades para la obtención de la certificación**

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Solicitud	Se realiza la solicitud de la certificación bajo el alcance de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018, la cual es revisada por ICONTEC y de acuerdo a su disponibilidad realiza la programación de la auditoria y asignación del equipo auditor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato de Certificación</li> <li>• Programación de la auditoria</li> </ul>
Auditoria inicial (etapa 1 – etapa 2)	<p><b>Auditoría Etapa 1:</b> Se revisa la preparación del sistema, incluyendo la adecuación de la documentación del mismo y el análisis del cumplimiento de los requisitos.</p> <p><b>Auditoría Etapa 2:</b> El equipo auditor comprueba la implementación eficaz del sistema de gestión en la organización<sup>32</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de auditoria</li> <li>• Registro de asistencia</li> <li>• Listas de verificación</li> <li>• Informe de auditoria</li> <li>• Reporte de hallazgos</li> </ul>
Plan de acciones correctivas	De acuerdo a los hallazgos identificado en la auditoria, se debe plantear un plan de correcciones y acciones correctivas que permita subsanar los hallazgos de no conformidad y evitar que se vuelvan a presentar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de acciones correctivas</li> </ul>
Evaluación y decisión	Una vez implementadas las acciones planteadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de evaluación y decisión</li> </ul>

<sup>32</sup> «Evaluación de la Conformidad», *Icontec* (blog), accedido 18 de julio de 2021, <https://www.icontec.org/evaluacion-de-la-conformidad/>.

	<p>en el plan de acción, el organismo evaluador ICONTEC programa la evaluación complementaria para verificar la eficacia de las acciones y cerrar o no los hallazgos.</p> <p>Este proceso se remite por parte del equipo auditor de ICONTEC a su comité de certificación, quien evalúa la conformidad y evidencias del proceso realizado y decide frente a la decisión.</p>	
¿Cumple los requisitos?	<p>Si el comité considera que la organización cumple con los requisitos para obtener la certificación su decisión será otorgar la certificación.</p> <p>Si por el contrario encuentra que no cumple, su decisión será negar la certificación y por lo tanto la empresa deberá iniciar nuevamente el proceso con la auditoria inicial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisión de la certificación</li> </ul>
Expedición del certificado	Si la decisión es otorgar la certificación ICONTEC emitirá el certificado de conformidad incluyendo el alcance de la certificación otorgada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidad</li> </ul>
Mantenimiento del certificado	El certificado tiene una vigencia de tres años, sometido a vigilancias anuales para verificar el mantenimiento del	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidad actualizado</li> </ul>

	cumplimiento de los requisitos, por lo cual se realizan auditorias anuales.	
Renovación del certificado	A los tres años de otorgado el certificado se realiza una auditoria de renovación, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de conformidad renovado</li> </ul>

**Fuente: Construcción propia**

Estas actividades se encuentran detalladas en el documento ES-R-SG-001 – REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN, junto con otras especificaciones importantes.

## **12.RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN**

En la elaboración del proyecto se desarrollaron las siguientes actividades:

Se implementó la herramienta FR-02 - EVALUACIÓN INICIAL ISO 45001:2018 para el diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la compañía Consultoría y Administración Integral, la cual como era de esperarse arrojó 0% en su nivel de cumplimiento, esto teniendo en cuenta que la organización es muy joven, se encuentra en etapa de crecimiento y aún no cuenta con ningún tipo de sistema de gestión implementado.

Posteriormente se realizó el análisis del contexto de la organización y la identificación de las partes interesadas a través de las herramientas FR-03 - ANÁLISIS DEL CONTEXTO y FR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS, las cuales permitieron confirmar que se debían establecer los métodos necesarios para dar cumplimiento a la norma. Por lo tanto se procedió a estructurar el respectivo sistema de gestión en el orden de los numerales de la ISO 45001:2018, definiendo manuales, procedimientos, documentos y formatos pertinentes.

Por último se realizó una búsqueda y análisis en cuanto a las actividades necesarias para la obtención de la certificación, las cuales se dejan como guía una vez se logra la implementación del sistema de gestión diseñado.

Los objetivos propuestos para este proyecto de grado se han cumplido según lo planteado anteriormente.

### **13.CONCLUSIONES**

- La norma ISO 45001:2018 contiene una estructura debidamente definida, permitiendo la comprensión y abarcamiento de todos los componentes necesarios para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que incluye el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable y además establece acciones que permiten verificar su eficacia.
- La estructura de alto nivel adoptada por la ISO 45001:2018 permite que en adelante, si la organización lo precisa, pueda diseñar e implementar de manera más fluida otros sistemas de gestión e integrarlos, para hacerlos más dinámicos en concordancia con las actividades propias de la organización.
- La compañía Consultoría y Administración Integral SAS ha obtenido de este trabajo un gran avance para poder implementar y dar cumplimiento a los requisitos legales y además mejorar su organización y gestión.
- La certificación otorga reconocimiento no solo nacional sino internacional, puesto que la ISO 45001:2018 es una norma internacional, por lo tanto la empresa podrá obtener mayor posicionamiento en el mercado, más clientes y ser más competitivo.
- El material diseñado como parte del sistema de gestión permite a la compañía Consultoría y Administración Integral SAS adquirir un mayor conocimiento y experiencia para aportar desde su actividad de prestación de servicios de consultoría, asesoría, auditorías y capacitaciones, a las organizaciones clientes que requieran diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma internacional ISO 45001:2018.

## **14.RECOMENDACIONES**

- Este sistema de gestión no exime a la organización del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 1072:2015 y la resolución 0312:2019, los cuales se han incluido en el sistema de gestión como parte de la normatividad legal aplicable, a la cual se debe dar cumplimiento.
- Este diseño comprende la fase de planeación, la organización decidirá respecto a la pertinencia de su implementación y certificación, para poder obtener mayor reconocimiento y ventaja competitiva.
- Todo sistema de gestión, proceso o actividad será objeto de mejoramiento continuo, bajo la premisa de que siempre que se revise, se podrán identificar cosas por mejorar. Es por esto que se recomienda realizar revisiones periódicas con el fin de mejorar y ajustar el sistema a la realidad cambiante de la organización.

## BIBLIOGRAFIA

ÁLVAREZ DUQUE, Víctor Manuel, SANZ LÓPEZ, Mauricio Alejandro y MANRIQUE TORRES, José Alejandro. Análisis de la actualización normativa para los equipos de protección personal (EPP) en Colombia según la ISO 45001:2018 [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. 14 p. [Consultado: 01 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1310>.

ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. Título del sitio: Nueva ISO 45001 [Electrónico]. Lugar de publicación: Cambios clave de ISO 45001 2018 con respecto a OHSAS 18001. [Consultado: 29 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.nueva-iso-45001.com/2019/08/cambios-fundamentales-de-iso-4500-2018/>.

Colombia. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1595 de 2015 [en línea]. En Diario Oficial No. 49595 de 05 de agosto de 2015. Bogotá D.C. 49 p. [Consultado: 16 de julio de 2021]. Disponible en: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/bf8d83ae-5eef-4d98-8d01-b692f744cd89/Decreto-1595-del-05-de-agosto-de-2015-quot;Por-la.aspx>.

ICONTEC. Título del sitio: Evaluación de la Conformidad. [Electrónico]. Lugar de publicación: ICONTEC. [Consultado: 16 de julio de 2021]. Disponible en: <https://www.icontec.org/evaluacion-de-la-conformidad/>.

Nombre de la revista: Revista Cubana de Salud y Trabajo. Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial [Electrónico]. Lugar de publicación: Revista científica y teórica, Walter Lizandro Arias Gallegos, 2012, Vol. Nro. 3. [Consultado: 8 de mayo de 2021]. Disponible en <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubsaltra/cst-2012/cst123g.pdf>. ISSN. 2308-1961.

GONZÁLEZ GODOY, Maryuri Andrea y JOJOA PÉREZ, Alexander. Aspectos a tener en cuenta para la formulación y implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo a partir de la norma ISO 45001 y demás disposiciones aplicables en Colombia [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. 10 p. [Consultado: 12 de abril de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1214>.

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL. Título del sitio: Index of /prevencia2018/libponencias/2-9\_mayo-Tarde/Sala\_1\_Gestion\_de\_la\_SyST [Electrónico]. Lugar de publicación: oiss.org. [Consultado: 10 de mayo de 2021]. Disponible en: [http://www.oiss.org/prevencia2018/libponencias/2-9\\_mayo-Tarde/Sala\\_1\\_Gestion\\_de\\_la\\_SyST/](http://www.oiss.org/prevencia2018/libponencias/2-9_mayo-Tarde/Sala_1_Gestion_de_la_SyST/).

ICONTEC. ISO 31000:2018(es), Gestión del riesgo. Directrices. 2018-07-25. Lugar de publicación: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 2018. 30 p.

ICONTEC. ISO 45001:2018(es), Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso. 2018-03-12. Lugar de publicación: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 2018. 51 p.

ICONTEC. GTC 45:2010(es), Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 2011-01-18. Lugar de publicación: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 2018. 38 p.

ISOWIN. Título del sitio: El Sistema de Gestión en las normas ISO. [Electrónico]. Lugar de publicación: El Sistema de Gestión en las normas ISO. [Consultado: 11 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://isowin.org/blog/sistema-gestion-ISO-9001/>.



Colombia. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 de 2012 [en línea]. En Diario Oficial No. 48.488 de 11 de julio de 2012. Bogotá D.C. 49 p. [Consultado: 12 de mayo de 2021]. Disponible en: [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1562\\_2012.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html).

GONZÁLEZ GODOY, Maryuri Andrea y JOJOA PÉREZ, Alexander. Aspectos a tener en cuenta para la formulación y implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo a partir de la norma ISO 45001 y demás disposiciones aplicables en Colombia [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. 10 p. [Consultado: 12 de abril de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1214>.

LOZANO OBANDO, Ángela Andrea y CARVAJAL ARTUNDUAGA, María Alejandra. Actualización documental al sistema de gestión integrado en la empresa Incivil S.A.S bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 45001:2018. [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. [Consultado: 01 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/11628>.

MADRID BERNAL, Juan Camilo, GARCÍA BERNAL, Paulo Cesar y CAICEDO GÓMEZ, Ralphy. Articulación entre la resolución 0312 del 2019 y la ISO 45001: 2018 para la estructuración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en microempresas. [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. [Consultado: 12 de abril de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1217>.

MONTAÑO HURTADO, Riquermen y RAMOS HURTADO, Neider Javier. Comparativo Estándar OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018. [Electrónico]. Profesional. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. [Consultado: 01 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1163>.

MUNDOCOMPRESOR.COM. Título del sitio: ¿Qué es la norma ISO 45001? [Electrónico]. Lugar de publicación: ¿Qué es la norma ISO 45001? [Consultado: 11 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/que-es-la-norma-iso-45001>.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (OIT). Título del sitio: Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia. [Electrónico]. Lugar de publicación: International Labour Organization (OIT). [Consultado: 11 de mayo de 2021]. Disponible en: [http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-for-safety/WCMS\\_686762/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-for-safety/WCMS_686762/lang-en/index.htm).

NQA. Título del sitio: ¿Qué es la estructura del Anexo SL? [Electrónico]. Lugar de publicación: ANEXO SL. [Consultado: 12 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://www.nqa.com/es-co/certification/systems/annex-sl>.

SÁNCHEZ CARDONA, Iván Darío y MELENGE ESCOBAR, Jennifer Andrea. Barreras de transición y beneficios de la norma OHSAS 18001 a la ISO 45001 en las PYMES. Lugar de publicación: Universidad Santiago de Cali. Facultad de ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2019. [Consultado: 12 de abril de 2021]. Disponible en: <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5083>.

Nombre de la revista: Revista Publicando. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001: 2007 a la nueva ISO 45001. [Electrónico]. Lugar de publicación: Revista Publicando, Sandra Leonor Chiquito Tumbaco, Byron José Llor Alcivar y Sonia Melissa Rodríguez Merchán, 2016, Vol. Nro. 3. [Consultado: 12 de mayo de 2021]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5852121>. ISSN. 1390-9304.

Colombia. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 de 2015 [en línea]. En Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015. Bogotá D.C. [Consultado: 12 de mayo de 2021]. Disponible en:

<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>.

Colombia. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 0312 de 2019 [en línea]. 13 de febrero de 2019. Bogotá D.C. [Consultado: 12 de mayo de 2021]. Disponible en:

<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>.

## LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. DIAGNÓSTICO FRENTE A LA NORMAS

ANEXO B. DOCUMENTACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN

ANEXO C. ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIÓN

PR: PROCEDIMIENTO - DC: DOCUMENTO - FR: FORMATO

**Tabla 7. Relación de anexos**

ANEXO	OBJETIVO	ANEXO	
A	Diagnosticar el estado de la organización frente a los requisitos de la norma	FR-02 - EVALUACIÓN INICIAL ISO 45001 2018	-
B	Definir la documentación y el sistema de gestión requeridos	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	✓ PR-01 - DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE SST ✓ FR-05 - CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ✓ FR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS ✓ FR-03 - ANÁLISIS DEL CONTEXTO ✓ FR-02 - EVALUACIÓN INICIAL ISO 45001 2018 ✓ DC-02 - MAPA DE PROCESOS ✓ DC-01 - ACANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
		5. LIDERAZGO	✓ DC-03 - POLÍTICA DE SST ✓ MN-02 - MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ✓ PR-02 - COMUNICACIÓN,

			PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
		6. PLANIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PR-02 - COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</li> <li>✓ FR-06 - MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</li> <li>✓ FR-07 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS</li> <li>✓ FR-08 - REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS</li> <li>✓ FR-09 - ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS</li> <li>✓ FR-10 - MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE</li> <li>✓ FR-11 - MATRIZ DE INDICADORES</li> <li>✓ PR-03 - GESTIÓN DE RIESGOS</li> <li>✓ PR-04 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</li> <li>✓ PR-05 - IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</li> </ul>
		7. APOYO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DC-05 - PRESUPUESTO ANUAL PARA EL SG SST</li> <li>✓ FR-01 - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS</li> <li>✓ FR-12 - PROGRAMA DE CAPACITACIONES</li> <li>✓ FR-13 - MATRIZ DE COMUNICACIONES</li> <li>✓ FR-22 - ASISTENCIA A CAPACITACIÓN</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FR-23 - EVALUACIÓN TEÓRICA CAPACITACIONES</li> <li>✓ FR-28 - DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS</li> <li>✓ PR-06 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</li> <li>✓ PR-07 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA</li> </ul>
		8. OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FR-14 - GESTIÓN DEL CAMBIO</li> <li>✓ FR-24 - EVALUACIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</li> <li>✓ FR-29 - LISTADO DE PROVEEDORES</li> <li>✓ FR-30 - REGISTRO DE PROVEEDORES</li> <li>✓ FR-31 - EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</li> <li>✓ FR-32 - ORDEN Y VERIFICACIÓN DE COMPRA</li> <li>✓ PR-08 - GESTIÓN DEL CAMBIO</li> <li>✓ PR-09 - GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES</li> <li>✓ PR-10 - PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</li> </ul>
		9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FR-15 - PROGRAMA DE AUDITORIAS</li> <li>✓ FR-16 - PLAN DE AUDITORÍA</li> <li>✓ FR-17 - ASISTENCIA AUDITORIA</li> <li>✓ FR-18 - LISTA DE CHEQUEO</li> <li>✓ FR-19 - NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCIÓN</li> <li>✓ FR-20 - INFORME DE</li> </ul>

			AUDITORIA ✓ FR-21- INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ✓ FR-25- INFORME EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ✓ FR-33 - FICHA TÉCNICA INDICADORES DESEMPEÑO SG SST ✓ PR-11 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ✓ PR-12 - AUDITORIAS INTERNAS ✓ PR-13 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
		10. MEJORA	✓ FR-26 - INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABA ✓ FR-27 – MEJORA ✓ PR-14 - REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO ✓ PR-15 - MEJORA CONTINUA
		FR-01 - LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	-
		MN-01 - MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	-
C	Establecer las actividades necesarias para obtener certificación	ES-R-SG-001 – REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN	-